

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 21/08/2023.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh qua e-mail ngày 20/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc sử dụng tài sản sau để thế chấp đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank): 4.449.863 cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết các văn bản liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 21/8/2023. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Cáp Trọng Cường