

Số: 05.../2024/NQ/HĐQT-BVLIFE
Ngày: 12/08/2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Life;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2023/BBH-HĐQT ngày 19/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, bảo lãnh, mở L/C) số tiền 29.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng) hoặc ngoại tệ tương đương tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Ngân hàng OCB) – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung 2: Dùng tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty:
Bất động sản có địa chỉ tại Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 574076 do Sở tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cấp ngày 05/12/2014.

Tài sản bổ sung sau theo quy định của Ngân hàng OCB

Nội dung 3: Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng OCB theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng OCB.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Lưu Vũ Trường Đạm