

Số: 07-24/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC số 2.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 08-24/BB-DIC No2-HĐQT, ngày 23/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2.
2. Thống nhất thông qua thế chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DH 207405; thửa đất số 339, tờ bản đồ số 125 của Công ty tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm tài sản đảm bảo vay vốn tại ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện việc Công bố thông tin theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Ký kết các hợp đồng công chứng; hợp đồng thế chấp tài sản và các hồ sơ khác liên quan đến vay vốn với ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chịu trách nhiệm giám sát tiền vay/ bảo lãnh đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và hoàn trả cho ngân hàng đầy đủ, đúng hạn.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



PHẠM ĐỨC DŨNG