

Số: **09** /2025/NQ-HĐQT-MKV

Đồng Tháp, ngày **25** tháng **12** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cho Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **09**/2025/BB-HĐQT-MKV ngày **25**/**12**/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty (Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 987306 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/05/2021) cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Mavin Austfeed và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mavin tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Giao ông Đỗ Văn Tài – Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy thay mặt Công ty ký hợp đồng thế chấp, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty (Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 987306 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/05/2021) cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Mavin Austfeed và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mavin tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, là ngày đã nêu trên. Các cá nhân và bộ phận ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TV BDH, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Hòa