



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ký ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ vào các Hợp đồng thế chấp đã ký với Viettin bank – CN Chương Dương
- Căn cứ Thông báo số 511/TB-AMC-XLN ngày 31/10/2022 của công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettin bank AMC) v/v yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ/bàn giao TSBĐ để xử lý nợ
- Căn cứ vào các Hợp đồng thế chấp đã ký với BIDV – CN Thành Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT chấp thuận chủ trương bàn giao tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản gắn liền với đất, hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với thửa đất tại 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội cho Viettin bank AMC và BIDV Chi nhánh Thành Đô quản lý và xử lý thu hồi nợ theo yêu cầu của Viettinbank AMC và BIDV – Chi nhánh Thành Đô khi có yêu cầu. Nếu trước ngày yêu cầu bàn giao Cổ đông lớn không có giải pháp cụ thể /không đến làm việc với Ngân hàng.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc làm việc với 2 Ngân hàng liên quan là Viettinbank AMC và BIDV – Chi nhánh Thành Đô thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc định giá bán tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản gắn liền với đất 463 Nguyễn Văn Linh yêu cầu Ngân hàng phải thực hiện theo đúng các trình tự và quy định của pháp luật, phải trình HĐQT chấp thuận theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Các thành viên HĐQT, các phòng/ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc



Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ký ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ vào các Hợp đồng thế chấp đã ký với BIDV – CN Thành Đô;
- Căn cứ Công văn số 1220/BIDV.TDO-KHDN3 của Ngân hàng TMCP ĐT & PT VN – CN Thành Đô (BIDV – CN Thành Đô);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chủ trương bàn giao tài sản thế chấp là 02 bất động sản tại Quận Cái Răng – TP Cần Thơ cho BIDV – CN Thành Đô xử lý tài sản để đảm bảo theo quy định để trả nợ vay Ngân hàng theo đúng pháp luật. Nếu trước ngày bàn giao Cổ đông lớn không có giải pháp/biện pháp giải quyết tình hình.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty làm việc với BIDV – CN Thành Đô khi quyết định đấu giá bán tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật, trình HĐQT chấp thuận theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Các thành viên HĐQT, các phòng/ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ký ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ vào các Hợp đồng thế chấp đã ký với BIDV – CN Thành Đô;
- Căn cứ Công văn số 1220/BIDV.TDO-KHDN3 của Ngân hàng TMCP ĐT & PT VN – CN Thành Đô (BIDV – CN Thành Đô);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương bàn giao tài sản đã thế chấp là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đang thế chấp tại BIDV – CN Thành Đô cho Ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo trả nợ vay theo yêu cầu của Ngân hàng.

Điều 2: Giao cho chủ tịch HĐQT, Giám đốc làm việc với Ngân hàng thực hiện các quyết định thu hồi tài sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Khi quyết định Giá bán tài sản đảm bảo trình HĐQT chấp thuận theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Các thành viên HĐQT, các phòng/ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc