

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận tài sản đảm bảo cá nhân của Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT cho nghĩa vụ vay vốn của Tổng công ty 36 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty 36-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 17/8 /2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCT ngày 16/8/2022 của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36-CTCP Về việc chấp thuận tài sản đảm bảo cá nhân của Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận dùng tài sản bảo đảm là **12.542.302 cổ phiếu G36** thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp, lưu ký tại Công ty TNHH Chứng khoán Maybank để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh trong tương lai của Tổng công ty 36 đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Ngân hàng BIDV)

- Thời gian bảo đảm: Năm 2022 và 2023.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Đăng Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện việc trao đổi, đàm phán, ký kết Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản giữa Ông Nguyễn Đăng Giáp, Tổng công ty 36-CTCP và Ngân hàng BIDV và các thỏa thuận về biện pháp bảo đảm theo các Hợp đồng cầm cố/thế chấp (gọi chung là Hợp đồng bảo đảm) và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác (nếu có) phát sinh từ/hoặc liên quan đến các hợp đồng này với Ngân hàng BIDV, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Phòng TCLĐ (QHCD)
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đăng Giáp