

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thế chấp tài sản 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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 17/8 /2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36-CTCP về việc chấp nhận tài sản đảm bảo cá nhân của Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT cho nghĩa vụ vay vốn của Tổng công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thế chấp tài sản của Ông Nguyễn Đăng Giáp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm như sau:

1. Tài sản thế chấp: Thế chấp 12.542.302 cổ phiếu của Tổng Công ty 36 – CTCP (mã G36) thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Đăng Giáp.

2. Mục đích thế chấp: để đảm bảo cho Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2022-2023 theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2022/4801927/HĐTD ngày 03/08/2022 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm và Tổng Công ty 36 – CTCP.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đăng Thuận - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tổ chức thực hiện việc trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng thế chấp tài sản 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, 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 Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đăng Giáp