

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 215 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
(V/v Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT V/v Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng:

Ngoài các tài sản thế chấp hiện đang được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Sau đây gọi tắt là “Vietinbank Đà Nẵng”), Hội đồng Quản trị thống nhất bổ sung thêm tài sản sau đây để đảm bảo cho Giới hạn tín dụng của Công ty tại Vietinbank Đà Nẵng:

Quyền sử dụng đất tại:

- Thửa đất số: 307 (cũ 151);
- Tờ bản đồ số: 7;
- Địa chỉ: Kiệt 464 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Diện tích: 2254,8 m² (Hai nghìn hai trăm năm mươi bốn phẩy tám mét vuông);
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 2254,8 m² (Hai nghìn hai trăm năm mươi bốn phẩy tám mét vuông);
 - + Sử dụng chung: 0 m².
- Mục đích sử dụng: đất sản xuất, kinh doanh
- Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 04/03/2011

(Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số: BE 634805, Số vào

số cấp giấy chứng nhận: CT06014 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/05/2011).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung tài sản thế chấp:

a. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Chức vụ: Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép đại diện Công ty thực hiện thủ tục bổ sung tài sản thế chấp theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt như đã nêu.

Bà Nguyễn Đình Phương Nam được thực hiện tất cả các công việc phát sinh liên quan đến nội dung công việc đã được ủy quyền, bao gồm nhưng không hạn chế bởi: Lập và ký kết Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.

b. Bà Nguyễn Đình Phương Nam được quyền ủy quyền lại cho Bên thứ Ba thực hiện các công việc đã được ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Võ Anh Đức 