

Số: 04./2025/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 25.. tháng 02.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 20/08/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2025/BB-HĐQT/LPT ngày 25./02./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục sử dụng tài sản là: 01 bất động sản là Hệ thống công trình Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành theo Giấy chứng nhận số CD447572 tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 20/05/2016. Số vào sổ: CT 00001 để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam cho hạn mức tín dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại các sản phẩm nhựa, máy móc thiết bị công nghiệp và khí đốt LPG tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp đã và sẽ ký kết trong thời hạn quy định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11/2023/./RED-LPT ngày 20/12/2023 và các Phụ lục, văn bản đi kèm hợp đồng (nếu có).

Điều 2: Giao Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty làm việc, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho hạn mức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành (nếu phải ký kết lại hoặc lập phụ lục bổ sung).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN