

Số: 133 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay vốn của Tổng Công ty
tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Đăng Nai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 7/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổng Công ty Tín Nghĩa mượn tài sản của Công ty cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL551778, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/02/2018, đăng ký điều chỉnh ngày 11/7/2019, để bổ sung làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Tổng Công ty tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Đăng Nai theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chỉ định, ủy quyền người đại diện Tổng Công ty thực hiện.

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng Công ty được đại diện Tổng Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng, văn bản liên quan đến việc mượn tài sản, thế chấp tài sản giữa Tổng Công ty với Công ty cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu và Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Đăng Nai.

2. Nội dung ủy quyền nêu trên có hiệu lực đến hết ngày Tổng Công ty Tín Nghĩa trả hết nợ vay cho Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Đồng Nai và hoàn trả tài sản cho Công ty cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu hoặc đến khi có văn bản ủy quyền khác được Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Đồng Nai xác nhận.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà