

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX tại Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn GELEX”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 16/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị GELEX (“HĐQT”) về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 42/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 28/06/2023;
- Tờ trình số 207-1/2023/GELEX/TTr-TGD của Phó Tổng Giám đốc ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thế chấp Toà nhà GELEX TOWER tại địa chỉ 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội đồng quản trị Tập đoàn GELEX thông qua việc thế chấp cho Ngân hàng tài sản là Toà nhà GELEX TOWER tại địa chỉ 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, được ghi nhận quyền sở hữu của Tập đoàn GELEX tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CG 666103 ngày 31/03/2017, để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX tại Ngân hàng theo đề xuất nêu tại Tờ trình của Phó Tổng giám đốc GELEX số 207-1/2023/GELEX/TTr-TGD ngày 26/06/2023.



Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc được:

- 2.1. Quyết định các nội dung cụ thể phù hợp với phê duyệt của HĐQT;
- 2.2. Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai, bao gồm cả việc trao đổi, đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết của việc thế chấp tài sản bảo đảm nêu tại Điều 1 nói trên;
- 2.3. Ký kết các hợp đồng, phụ lục, văn bản, tài liệu với Ngân hàng liên quan đến việc thế chấp tài sản bảo đảm nêu tại Điều 1 nói trên;
- 2.4. Tổ chức thực hiện các công việc trong hoạt động thế chấp theo quy định pháp luật, quy định tại thỏa thuận ký kết với Ngân hàng và quy định nội bộ của GELEX;
- 2.5. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc/nội dung quy định từ Khoản 2.1 đến Khoản 2.4 của Điều 2 này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Hiền

