

NGHỊ QUYẾT

(V/v cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10./05/2017 v/v cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là Khách sạn TTC Cần Thơ thuộc sở hữu của Công ty cầm cố/thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM để đảm bảo khoản vay trung dài hạn cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Thông qua hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM lập để cầm cố/thế chấp tài sản trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Phan Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc – đại diện Công ty Ký hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản nêu trên và các văn bản liên quan để thực hiện hợp đồng.

Bà Phan Thị Hồng Vân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ thực hiện công việc và các đề xuất liên quan (nếu có).

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Bà Phan Thị Hồng Vân, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

