

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Số: 44/NQ-HĐQT-PVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thiết lập quan hệ bảo lãnh và dùng tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN SGD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua ngày 31/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 40/BB-HĐQT-PVR ngày 21/02/2019 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua việc thiết lập quan hệ bảo lãnh và dùng tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao Dịch theo Tờ trình số 37/TTr-TGD-PVR ngày 18/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty:

- Thiết lập quan hệ bảo lãnh với BAOVIET Bank:
 - + Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng và các hình thức bảo lãnh theo quy định;
 - + Số tiền bảo lãnh: theo yêu cầu hồ sơ yêu cầu bảo lãnh/hợp đồng mua bán/thỏa thuận kinh tế...
- Sử dụng tài sản sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại BAOVIET Bank:
 - + Hợp đồng tiền gửi số 01/2019/HĐTGBVB0028 của Công ty CP giống gia cầm Ba Vì, giá trị: 2.443.151.000 đồng mở tại BAOVIET Bank – Phòng giao dịch Hà Đông.
 - + Ký quỹ bổ sung đảm bảo giá trị bảo lãnh: 19.006.550 đồng, trích từ tài khoản thanh toán của Công ty số 0281022226009 mở tại BAOVIET Bank – Phòng giao dịch Hà Đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty ký kết hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố/thế chấp cũng như các văn bản khác có liên quan tới giao dịch tại BAOVIET Bank

Điều 3: Tổng giám đốc được ủy quyền cho người thứ ba ký kết các hồ sơ văn bản liên quan đến việc bảo lãnh, cầm cố/thế chấp cũng như các văn bản khác có liên quan tới giao dịch tại BAOVIET Bank.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phạm Quỳnh Ly".

PHẠM QUỲNH LY

