

Số: 336/NQ-HĐQT-CD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT-CD ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT-CD ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai v/v điều chỉnh Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;
- Căn cứ vào Tờ trình số 328/2021/TTr-CDĐN của Giám đốc Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai ngày 19/10/2021 v/v thay đổi nội dung về tài sản thế chấp trong Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT-CD ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 335/2021/BB-HĐQTCD ngày 26/10/2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi nội dung về tài sản thế chấp trong Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT-CD ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, như sau:

1. Hủy bỏ tài sản thế chấp: “Quyền sử dụng đất số BB392725 tại xã An Phước, Long Thành”.
2. Bổ sung tài sản thế chấp: Tiền gửi có kỳ hạn của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với giá trị 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).



Điều 2. Tất cả các nội dung khác (ngoại trừ nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này) tại Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 và Nghị quyết số 278/NQ-HĐQT-CD ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty vẫn được giữ nguyên hiệu lực và được áp dụng để thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: Thư ký HĐQT, văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

