

Số: 31/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thay đổi tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 27/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 07/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua thay đổi tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản rút ra như sau:

STT	Tên tài sản	Giấy chứng nhận	Chủ sở hữu
1	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thế chấp tại địa chỉ: Số 34 ngõ 113, tổ 53 phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội	Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10109352720, hồ sơ gốc số 1413. 2003/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa cấp cho ông Bùi Đức Minh và bà Phạm Thị Hồng Nhật ngày 21/08/2003	Ông Bùi Đức Minh và vợ là Bà Phạm Thị Hồng Nhật

2. Thông tin tài sản thế chấp thay thế như sau:

STT	Tên tài sản	Giấy chứng nhận	Chủ sở hữu
1	Hợp đồng tiền gửi số: 399076520231 Giá trị: 7.200 (triệu đồng)		Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam



3. Giao Ông **Vũ Thành Trung** - Chức vụ Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc với Ngân hàng BIDV CN Hà Nội để hoàn thiện thủ tục liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

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



TRẦN BÌNH DUYÊN

