



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở KH & ĐT TP HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04.-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 26 .../...03.../2021. v/v thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận việc thế chấp Quyền sử dụng đất tại Nhà máy Xi măng DIC Bình Phước (Chi nhánh CTCP Đầu tư và Thương mại DIC) theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 110470, số vào sổ cấp GCN: CT001889 do Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Phước cấp ngày 06/01/2011 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo thông tin sau:

- Thừa đất số:Tờ bản đồ số:
- Diện tích đất: 10.000m² (Bằng chữ: Mười ngàn mét vuông đất)
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 10.000m²
 - + Sử dụng chung: không m²
- Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp
- Thời hạn sử dụng đất: 01/01/2054
- Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP ĐT VÀ TM DIC được ký Hợp đồng thế chấp, sửa đổi bổ sung, ký kết hồ sơ, văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu trên.

Điều 3: Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho Ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại cho HĐQT và cổ đông các nội dung trên theo đúng quy định.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HC-HĐQT.

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



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
V/v: Thống nhất thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC”

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 10h00 phút ngày tháng 03 năm 2021.
Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Hữu Long	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Vũ Thị Ni Na

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Nội dung xin ý kiến thông qua:

Thống nhất việc thế chấp Quyền sử dụng đất tại Nhà máy Xi măng DIC Bình Phước (Chi nhánh CTCP Đầu tư và Thương mại DIC) theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 110470, số vào sổ cấp GCN: CT001889 do Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Phước cấp ngày 06/01/2011 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo thông tin sau:

- Thừa đất số:Tờ bản đồ số:
- Diện tích đất: 10.000m² (Bằng chữ: Mười ngàn mét vuông đất)
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 10.000m²
 - + Sử dụng chung: không m²
- Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp
- Thời hạn sử dụng đất: 01/01/2054

Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

B. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:



Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên. Hội đồng Quản trị quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty được ký Hợp đồng thế chấp, sửa đổi bổ sung, ký kết hồ sơ, văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu trên, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT, cổ đông các nội dung trên theo đúng quy định.

C. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 06 phiếu/ 07 phiếu - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

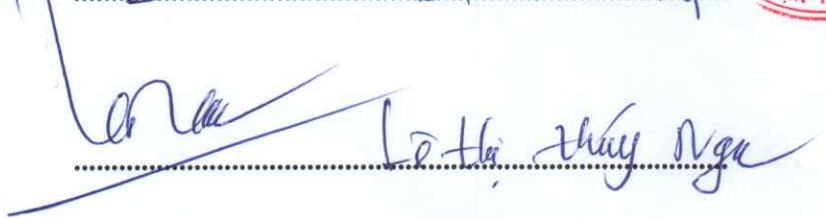
- Ông Nguyễn Đức Hải



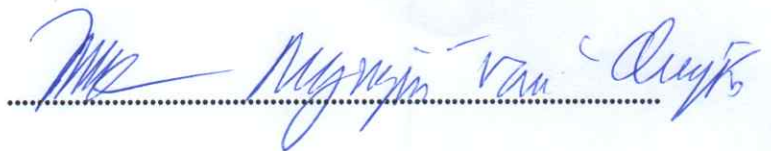
- Ông Đinh Tiên Dũng



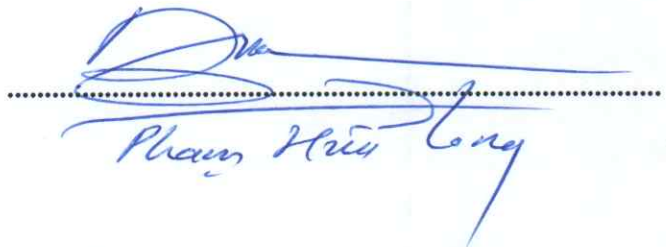
- Bà Lê Thị Thúy Nga



- Ông Nguyễn Văn Quyên



- Ông Phạm Hữu Long



- Ông Nguyễn Văn Hùng

.....

- Ông Bùi Thành Nhân





THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

