

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bảo đảm cấp tín dụng cho CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2020/BB-HĐQT ngày 17/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thể chấp quyền tài sản đối với phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn để đảm bảo cho các nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 01/2017-HĐTDDA/NHCT106-BOT BGLS ngày 31/05/2017 và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các giao dịch khác giữa Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Tài sản thế chấp là toàn bộ quyền tài sản đối với phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn theo Sổ đăng ký cổ đông ngày 28/07/2020 và Cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 28/07/2020 của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Điều 2. Thống nhất nội dung Ngân hàng TMCP Công Thương VN – Chi nhánh Thành phố Hà Nội có quyền tiếp nhận hoặc chỉ định tổ chức đủ năng lực tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ dự án trong trường hợp Nhà đầu tư hoặc Doanh nghiệp Dự án không thực hiện được các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng Dự án hoặc Hợp đồng tín dụng số 01/2017-HĐTDDA/NHCT106-BOT BGLS ngày 31/05/2017 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng tín dụng (nếu có).

Điều 3. Giao ông Võ Thụy Linh – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; các văn bản, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng cầm cố, thế chấp; và các Hợp đồng, giao dịch có liên quan khác tại Ngân hàng cấp tín dụng của Dự án nêu trên.

Điều 4. HĐQT, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: KSNB-PC, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

