

Số: 3011/2022/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 3011/2022/BB/HĐQT-AAV ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý tiếp tục vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương;

Điều 2: Đồng ý tiếp tục dùng tài sản thế chấp của Công ty cổ phần AAV Group là quyền sử dụng đất và toàn bộ các tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 631007 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 03/02/2010, số vào sổ cấp GCN: CT00020 và các tài sản khác phát sinh sau này để vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương; đảm bảo cho dư nợ vay của Công ty cổ phần AAV Group là 13.000.000.000 (Mười ba tỷ đồng) và hạn mức vay vốn của Công ty cổ phần AAV Trading là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Điều 3: Giao cho ông Phạm Quang Khánh - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty được toàn quyền ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, HNX: đề b/c;
- Lưu VP. Thư ký Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Khánh