

Số: 36./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

#### Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 36./BB - HĐQT ngày 22/12/2016 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Sau khi Hội đồng quản trị xem xét tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh, 100% các thành viên nhất trí các nội dung sau:

Hội đồng quản trị nhất trí dùng tài sản của bên thứ 3 để thế chấp cho Agribank CN Hà Nội như sau:

2.1. Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất tại Thửa đất số 100+98+101 +103+104, tờ bản đồ số 6G-II-27, địa chỉ: số 35+37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng+222+224 phố Tây Sơn, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, HN theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 637061, số vào sổ cấp GCN : CH00735 do Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, TP.Hà Nội cấp ngày 19 tháng 01 năm 2015.

Chủ sở hữu : Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest

2.2. Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất tại địa chỉ: 220 phố Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, HN theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 637863, số vào sổ cấp GCN : CH00748 do Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, TP.Hà Nội cấp ngày 17 tháng 04 năm 2015.

Chủ sở hữu : Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest

2.3. Và toàn bộ tài sản khác là bất động sản, động sản, máy móc thiết bị,..tại các Hợp đồng bảo đảm tiền vay ký kết với Agribank Chi nhánh Hà Nội để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng.

Thời gian cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản: Kể từ khi nhận nợ đến khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tại Agribank Chi nhánh Hà Nội. Tài sản khi đã được cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh với Ngân hàng sẽ không được sử dụng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh với bất cứ ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân nào khác.

3. Chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng bằng VND, USD, EUR về tài khoản tại Agribank Chi nhánh Hà Nội, tối thiểu bằng 100% doanh số cho vay, lãi và phí phát

sinh. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng trong suốt thời gian vay vốn. Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với Ngân hàng.

4. Ủy quyền cho Ông Dương Quang Lư, chức vụ: Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty ký các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan với Agribank Chi nhánh Hà Nội và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay. Ông Dương Quang Lư được phép ủy quyền lại cho người được ủy quyền khi vắng mặt.

5. Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty ưu tiên trả nợ Agribank Chi nhánh Hà Nội theo lịch trả nợ được ngân hàng quy định. Agribank Chi nhánh Hà Nội được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.

6. Chấp hành đúng và đầy đủ các điều kiện điều khoản ký kết với Agribank Chi nhánh Hà Nội, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, trả nợ vay gốc lãi đầy đủ, đúng hạn, chấp hành nghiêm túc các quy định cho vay hiện hành của Agribank.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.

Các thành viên đã đọc và nhất trí thông qua.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy HĐQT;
- Lưu Văn thư.



DƯƠNG QUANG LƯ

