



CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÐ

64 đường Cầu Diễn - P. Phúc Diễn -

Q. Bắc Từ Liêm - Hà nội

Số: *MA* /HDQT-PCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày *20* tháng *10* năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC DÙNG TÀI SẢN THẾ CHẤP
ĐỂ BẢO ĐẢM CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CN TÂY HÀ NỘI**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày tháng năm 2017,

- Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện (Sau đây gọi là Công ty)

- Trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0100687185 Đăng ký lần đầu ngày 19/01/2006.
Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/12/2014. Nơi cấp: Hà nội.

- Hội đồng quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà nội.

Thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

TT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt
1	Tô Chí Thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)	Có mặt
2	Bùi Văn Xã	Ủy viên HDQT	Có mặt
3	Cao Sơn Bắc	Ủy viên HDQT	Có mặt
4	Hoàng Thị Minh	Ủy viên HDQT	Có mặt
5	Lê Anh Quân	Ủy viên HDQT	Có mặt

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%:

Điều I. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội phát sinh từ các giao dịch tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội:

I. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 42; Tờ bản đồ số: 92, Bộ địa chính, phường 14, quận Tân Bình, địa chỉ thửa đất: 57/20 đường Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 386539, sổ vào sổ



Handwritten signature

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T00777, ngày 31/12/2008 do Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM cấp, chủ sở hữu: Công ty CP VLXD Bưu Điện;

2. Dây chuyền sợi quang nhập khẩu DROP CABLE PRODUCTION LINE (MODEL SJ65) và Dây chuyền bê tông dự ứng lực, chủ sở hữu: Công ty Cổ phần VLXD Bưu Điện;

3. Dây chuyền sản xuất ống nhựa Xinxing Twin Screw Machinery Co.,Ltd of Shanghai; Dây chuyền sản xuất cáp đồng Kingstone Cable & Equipment Co.,Ltd; Dây chuyền sản xuất cáp đồng Kingstone Cable & Equipment Co.,Ltd; Dây chuyền sản xuất cáp đồng Kingstone Cable & Equipment Co.,Ltd, chủ sở hữu: Công ty Cổ phần VLXD Bưu Điện;

4. Trạm biến áp (XN Cáp), hệ thống cáp điện (XN Cáp), Ổn áp 1000 KVA (XN Cáp); Máy phát điện (XN Nhựa); Trạm biến áp (XN Bê tông 2); Xe nâng hàng (XN Cáp), chủ sở hữu: Công ty Cổ phần VLXD Bưu Điện;

5. Và toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất thuê trả tiền hàng năm tại Xí nghiệp Bê tông Bưu điện II, QSD đất tại Ninh Bình (thuê đất).

Điều II. Chấp nhận sử dụng tài sản thế chấp và các nguồn thu khác của Công ty làm nguồn trả hết nợ gốc, số dư bảo lãnh, L/C; lãi trong hạn; lãi phạt quá hạn; phí và các chi phí khác liên quan với Ngân hàng TMCP Công Thương Tây Hà Nội theo các văn bản; các Hợp đồng cấp tín dụng và các Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký kết; Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ lục hợp đồng cấp bảo lãnh đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện và Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Chi nhánh Tây Hà Nội.

Phiên họp này kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Thư ký

Hoàng Hương Thủy

Chủ tọa



Tô Chí Thành



ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI VĂN XÃ

CAO SƠN BẮC

HOÀNG THỊ MINH

LÊ ANH QUÂN