

Số: *M.11/2025/NQ-HĐQT/DSH*

Hà Nội, ngày *M* tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: *M.11/2025/BB-HĐQT.DSH* ngày *M* tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) của Công ty như sau:

Thông qua việc thế chấp tài sản/quyền tài sản của Bên thứ 3 để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh của Công ty đối với Ngân hàng.

Thông tin tài sản của Bên thứ 3 như sau:

- “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số **CT 888920**, số vào sổ cấp GCN: **CT-DA 01028** do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 27/05/2020, đứng tên Công ty TNHH Kim Tây Á.

Mối quan hệ của Bên thứ 3 đối với Công ty: Bà Nguyễn Thị Minh Hoàn – chủ sở hữu của Công ty TNHH Kim Tây Á là em gái Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố và rút tài sản tại Ngân hàng.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ