

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 06/2021/NQ-HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
– Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2021/BB-HĐQT-MKV ngày 06 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 987306 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/05/2021) cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Mavin Austfeed tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền và giao cho ông Đỗ Văn Tài – Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lay thay mặt Công ty ký hợp đồng thế chấp, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thế chấp Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 987306 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/05/2021) cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Mavin Austfeed tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2. Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, là ngày đã nêu trên.

Ông Đỗ Văn Tài, các cá nhân và bộ phận phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TV BĐH, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Mạnh Lương