

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc thế chấp tài sản của Bên thứ 3 làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu
Tại phiên họp ngày 03 tháng 11 năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017; sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản số 1176/BB – HĐQT TTSG ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Chiểu (Sau đây gọi là “Ngân hàng”) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn của Công ty đối với toàn bộ dư nợ vay/lãi vay/phí khác (nếu có) phát sinh tại Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số: 01/2023/14780342/HĐTD ngày 19/04/2023 và Các HĐTD khác ký kết giữa Ngân hàng và Công ty trước, cùng và sau thời điểm ký kết Hợp đồng cầm cố tài sản được liệt kê dưới đây bao gồm cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, các khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan của các HĐTD.

Cụ thể tài sản là tài sản sau:

❖ Đất ở:

- Thửa đất số: **1228**; Tờ bản đồ số: 24
- Địa chỉ: 7H11 Đường DD12 (Khu dân cư An Sương), Khu phố 04, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.



Luôn tin cậy bền vững

- c) Diện tích: 90,0 m² (Bằng chữ: Chín mươi mét vuông)
- d) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
- e) Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- f) Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- g) Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

❖ **Nhà ở:**

- a) Địa chỉ: Địa chỉ: 7H11 Đường DD12 (Khu dân cư An Sương), Khu phố 04, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- b) Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
- c) Diện tích xây dựng: 55,8 m²
- d) Diện tích sàn: 332,3 m²
- e) Hình thức sở hữu: sở hữu riêng
- f) Cấp (Hạng): Cấp III

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CS03322 do Sở tài nguyên và môi trường Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 26/01/2018.

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Uông Nhật Phương – Bà Vũ Thị Anh Đào

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định **Ông Phạm Văn Dũng** hiện giữ chức vụ Giám Đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn: 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 bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. **Ông Phạm Văn Dũng** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Phạm Văn Dũng** hoặc người được **Ông Phạm Văn Dũng** ủy quyền lại đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - BIDV Chi nhánh Bà Chiểu;
 - Chủ tịch, TV HĐQT;
 - Giám đốc, Các PGD;
 - Kế toán trưởng, BKS;
 - Lưu VT, TCKT.
- $\left\{ \begin{array}{l} - \text{CBTT;} \\ - \text{Văn bản;} \\ - \text{E-office.} \end{array} \right\}$

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương