

Số: **366** /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Dừng cổ phiếu Vinaconex ITC thuộc sở hữu của Tổng công ty để làm tài sản bảo đảm tạm thời cho khoản vay vốn tại Sacombank của Vinaconex ITC trong thời gian Vinaconex ITC mượn Sổ Đỏ đang thế chấp tại Sacombank để làm thủ tục xin cấp đổi mới Sổ Đỏ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0878/2022/TTr-QLGS ngày 08/4/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc dừng cổ phiếu Vinaconex ITC thuộc sở hữu của Tổng công ty để làm tài sản bảo đảm tạm thời cho khoản vay vốn tại Sacombank của Vinaconex ITC trong thời gian Vinaconex ITC mượn Sổ Đỏ đang thế chấp tại Sacombank để làm thủ tục xin cấp đổi mới Sổ Đỏ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **0940**/2022/BB-TKTH ngày **18**/4/2022 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt việc Công ty mẹ - Tổng công ty CP VINACONEX dùng tài sản của mình thế chấp cho Sacombank - CN Sài Gòn để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của Vinaconex ITC tại Sacombank CN Sài Gòn trong thời gian chuyển tiếp khi Vinaconex ITC mượn lại Sổ Đỏ từ Sacombank để thực hiện thủ tục chuyển đổi Sổ Đỏ cho phù hợp với quy hoạch mới của Dự án.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết và thực hiện các giao dịch bảo đảm với Sacombank và các giao dịch, thủ tục có liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sacombank chi nhánh Sài Gòn để hoàn thành giao dịch bảo đảm nêu tại Điều 1, các thỏa thuận với Vinaconex ITC trong trường hợp Sacombank xử lý tài sản bảo đảm...; và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



2. Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện chấm dứt giao dịch bảo đảm với Sacombank và thực hiện các thủ tục giải chấp tài sản bảo đảm ngay sau khi Vinaconex ITC hoàn tất thủ tục chuyển đổi Sổ Đỏ và thực hiện thủ tục thế chấp lại với Sacombank chi nhánh Sài Gòn.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát đầu tư tài chính, các Ban chức năng, các đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS (để t/h);
- Lưu VP, PC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đào Ngọc Thanh*

Đào Ngọc Thanh

