

SỐ: 09/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

(V/v: *Phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Trảng An*)

Hôm nay, vào hồi 9^h ngày 22 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**, địa chỉ tại tầng 16, tòa nhà Charmvit tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên
- Ông Hán Công Khanh – Thành viên
- Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên
- Chị Lã Thị Quy – Thành viên

Các thành viên vắng mặt: không có

Thư ký cuộc họp: Phạm Thúy Quỳnh

2. Nội dung cuộc họp

- Mục đích cuộc họp: Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thực hiện phát hành bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Trảng An.
- Sau khi đã thảo luận tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị đều nhất trí thông qua một số vấn đề liên quan đến cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trảng An (BIDV Trảng An), cụ thể như sau:
 - + Mục đích bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh phục vụ hợp đồng thực hiện gói thầu “ Thi công phá dỡ công trình hiện trạng nhà máy xi măng”
 - + Số tiền bảo lãnh: Các khoản bảo lãnh có giá trị đến **1.000.000.000 VND** (Một tỷ đồng).
 - + Tài sản bảo đảm: Sử dụng tài sản là tiền gửi của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trảng An để bảo đảm cho các khoản bảo lãnh.



+ Thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Hoàng Linh** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, đại diện cho Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện ký kết các giấy tờ liên quan đến hồ sơ bảo lãnh.

3. Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, Hội đồng quản trị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản trong trạng thái minh mẫn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản được lập vào hồi 11h00 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên. Biên bản được lập thành 02 bản chính, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty, 01 bản gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An để làm căn cứ ký kết các hợp đồng, văn bản.

Thư ký

Phạm Thúy Quỳnh

Thành viên

Nguyễn Đỗ Lăng

Thành viên

Phạm Duy Hưng



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên

Hán Công Khanh



Thành viên

Lã Thị Quy

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
Về việc thực hiện bảo lãnh dự thầu

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 03 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam dùng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Trảng An để thực hiện bảo lãnh phát hành.

1. Mục đích bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh phục vụ thực hiện gói thầu “ Thi công phá dỡ công trình hiện trạng nhà máy xi măng”
2. Số tiền bảo lãnh: Các khoản bảo lãnh có giá trị **1.000.000.000 VND** (Một tỷ đồng)
3. Tài sản bảo đảm: Sử dụng tài sản là tiền gửi của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trảng An để bảo đảm cho các khoản bảo lãnh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Nguyễn Hoàng Linh** và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- HĐQT (để báo cáo);
- BIDV Trảng An;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG LINH