

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP An Bình)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 21.../BBH-HĐQT/2019 ngày 07/11/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại ngân hàng TMCP An Bình với số tiền tối đa là **1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng chẵn)** phục vụ hoạt động kinh doanh cấp than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên liệu đầu vào cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thăng Long .

Điều 2: Tài sản đảm bảo: hàng hóa, quyền phải thu, hợp đồng tiền gửi của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình.

Điều 3: Các thành viên đồng ý giao cho **Ông Phạm Ngọc Tuấn**, chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty trong việc thỏa thuận, đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch cấp và thực hiện tín dụng, giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội và cam kết chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch tín dụng với ABBANK trong phạm vi của biên bản này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

