

Số: 43/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*Thông qua giới hạn tín dụng năm 2023-2024 và ủy quyền ký đại diện ký kết các hồ sơ tín dụng giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn và đầu tư máy móc thiết bị năm 2023-2024 của Công ty:

- Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn là: 1.000 tỷ đồng, bao gồm:
  - + Hạn mức vay ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng
  - + Hạn mức bảo lãnh (gồm bảo lãnh dự thầu, tạm ứng, thực hiện hợp đồng và các bảo lãnh khác): 700.000.000.000 đồng
- Tổng hạn mức tín dụng trung hạn để đầu tư máy móc thiết bị: 15 tỷ đồng

**Điều 2.** Phê duyệt tổng giới hạn tín dụng trung hạn năm 2023-2024:

- Hạn mức bảo lãnh trung hạn để thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng Dự án Khu dân cư mới xã Tử du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc giá trị: 10 tỷ đồng.
- Hạn mức bảo lãnh trung hạn để thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giá trị: 5,1 tỷ đồng.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung ủy quyền sau đây:

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được dùng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Công ty thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác trong giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.



**Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để t/h)
- HĐQT, BKS Cty (để b/c)
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Xuân Hưng**

