

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được thông qua tháng 3/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2013/BB-HĐQT ngày 02/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Chung Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện các nội dung sau:

- + Thực hiện Phê duyệt và ký kết các văn bản liên quan đến các dự án đầu tư và phương án kinh doanh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Thực hiện Phê duyệt và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp, và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng.
- + Được quyền thế chấp tài sản hợp pháp, hợp lệ của Công ty và của bên thứ ba cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng nhằm thực hiện việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Được phép huy động tài sản của các cá nhân, pháp nhân khác để thế chấp cho Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Điều 2: Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.


Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các chi nhánh, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4,
- Lưu HĐQT, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN ĐÌNH CHUNG