

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3700408992 đăng ký lần đầu ngày 25/02/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/07/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 13/04/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .26../09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án, phương án kinh doanh của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, các khoản phải thu, quyền đòi nợ, hàng tồn kho và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay, bảo lãnh, chiết khấu, mở L/C).

Trong trường hợp Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đồng ý uỷ quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt cho Ngân hàng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đồng ý uỷ quyền cho:

Ông: Nguyễn Kim Tiên

CMND số: 28036493 do Công an Bình Dương cấp;

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đề:

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương tại các cơ quan Công chứng và cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và cấp tín dụng khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.
- Cung cấp các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quan hệ vay vốn, bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
- Mở tài khoản tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương và thực hiện doanh thu, các giao dịch thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương;
- Ký hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm với ngân hàng và tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng xử lý trong trường hợp Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Điều 3: Nghị quyết này kế thừa và thay thế các Nghị quyết trước đây của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương và có giá trị cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương nhất trí thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Ngân hàng BIDV.
- Lưu HC, VT



Quảng Văn Việt Cường