

Số: 59/NQ-CTCP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2016;

Căn cứ Công văn số 1475/CTCP, ngày 09/11/2017 của Tổng giám đốc v/v Ủy quyền cho Tổng giám đốc trong việc ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng và Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp và sự biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh ngày 10/11/2017,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng với các ngân hàng và tổ chức tín dụng về các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp hạn mức tín dụng cho vay, bảo lãnh thanh toán, xác nhận cung cấp tín dụng và mở L/C của công ty tại ngân hàng. Cụ thể, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với các ngân hàng sau:

a) Ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn với nội dung:

- Cấp hạn mức tín dụng cho Công ty vay, bảo lãnh thanh toán với hạn mức: 195.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng);

- Về hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng: 150.000.000.000 đồng ( Một trăm năm mươi tỷ đồng).

b) Ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương về việc cấp hạn mức tín dụng cho vay, bảo lãnh thanh toán, xác nhận cung cấp tín dụng với mức: 200.000.000.000 đồng ( Hai trăm tỷ đồng).

**Điều 2.** Căn cứ các nội dung mà Hội đồng Quản trị đã nghị quyết như đã nêu trên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy Cty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu Văn thư HĐQT.



**Trần Minh Thành**