

CTCP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua vay vốn đầu tư dự án Nhà máy nước Hồ Hòa Trung
công suất 10.000 m³/ngày

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101066 do Phòng
đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần
đầu ngày 01/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2016;
Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 17/10/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua việc vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho hạng mục xây lắp, thiết bị và các chi phí liên quan khác của dự án nhà máy nước Hồ Hòa Trung công suất 10.000 m³/ngày, số tiền vay chiếm từ 75% đến 80% tổng mức đầu tư dự án, phần còn lại từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 2: Thống nhất dùng tài sản hiện có của Công ty (theo Danh mục đính kèm) và tài sản hình thành trong tương lai là phần xây lắp và thiết bị của dự án nhà máy nước Hồ Hòa Trung công suất 10.000 m³/ngày để thế chấp cho việc vay vốn ở Điều 1.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho ông Hồ Hương, chức vụ Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (ký kết Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Giấy nhận nợ....)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *M.H.*
- Như điều 4; ✓
- HĐQT; BKS; TCKT
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN TRƯỜNG ANH