

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc ký hồ sơ tín dụng với
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 05 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11, số 145/BB-CTCP-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2018;
- Nghị quyết số: 146/NQ-CTCP-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của HĐQT về phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11;
- Nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc ký hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở L/C với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 345.000.000.000 đồng (Ba trăm, bốn mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức tín dụng cho vay, bảo lãnh thanh toán 195.000.000.000 đồng (một trăm chín mươi lăm tỷ đồng).

+ Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Tài sản đảm bảo: Tín chấp.

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Lê Hữu Châu hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại khoản 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản thay thế.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Ngân hàng;
- Lưu văn thư HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung