

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn**  
**Về việc thông qua nội dung vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn**  
**Tại phiên họp ngày 05 tháng 6 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn thông qua ngày 16/5/2019;

Căn cứ Biên bản số 937/BB – HĐQT TTSG ngày 05/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

**QUYẾT NGHỊ**

**Thông qua phương án sử dụng vốn vay Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:**

**Điều 1:** Chấp thuận để Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn thực hiện các thủ tục để vay ngắn hạn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Số tiền vay: 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng)

**Điều 3:** Sử dụng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của thửa đất số 108, tờ bản đồ số 69, bộ địa chính phường An Phú, Quận 2 (Theo TL năm 2003) thuộc sở hữu của ông Đỗ Đức Toan, CMND số 022641034 và bà Phạm Thị Ngọc Lan, CMND số 022024862 có địa chỉ thường trú tại số 37, đường 34A, phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM làm chủ sở hữu (HĐ thế chấp số 1608-LCP-201500167; số công chứng 051030, quyển số 12TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/12/2015 tại phòng công chứng số 4, Sở tư pháp Tp. HCM).

**Điều 4:** Mục đích sử dụng vốn vay: phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, TV HĐQT; (mạng)
- Giám đốc và các PGĐ; (mạng)
- Kế toán trưởng, BKS; (mạng)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Uông Nhật Phương**