

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 nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chi nhánh Trường Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh
Tại phiên họp ngày 18 tháng 9 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 1329/BB – HĐQT TTSG ngày 18/9/2019 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 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Trường Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

Điều 1: Chấp thuận đề 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 nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Trường Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Số tiền vay: < 30 tỷ đồng (nhỏ hơn ba mươi tỷ đồng)

Điều 3: Tài sản thế chấp:

1. 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, quyền số 12TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/12/2015 tại phòng công chứng số 4, Sở tư pháp Tp. HCM).

2. Sử dụng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 210095, Số cấp giấy chứng nhận: CH02271 do Ủy ban Nhân dân quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày cấp 17/05/2013) và tài sản trên đất của thửa đất số 640 – tờ bản đồ số 19 – bộ địa chính phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 thuộc sở hữu của ông Uông Nhật Phương, CMND số 025689282 và bà Vũ Thị Anh Đào, CMND số 025689069, có địa chỉ thường trú tại số 31 đường DHT12, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu.

Điều 4: Mục đích sử dụng vốn vay: phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

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;
 - Giám đốc, Các PGĐ;
 - Kế toán trưởng, BKS;
 - Lưu VT, TCKT.
- | | |
|---|--|
| } | <ul style="list-style-type: none">- CBTT;- Văn bản;- Mạng. |
|---|--|

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương