

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. HCM

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021;
- 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 lần đầu ngày 16/9/2010 và thay đổi lần thứ 7 ngày 01/10/2019;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 38/BB-CTCP-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc ký kết hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào 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 vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó dư nợ vay, bảo lãnh thanh toán và phát hành L/C không vượt quá 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 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.

- 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 BIDV.

- Tài sản đảm bảo: Tín chấp.

- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 01/8/2021 đến ngày có văn bản thay thế

Điều 2. Ủy quyền người đại diện Công ty CP công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

1. Ủy quyền cho 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 cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh: 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 01/8/2021 đến ngày có văn bản thay thế.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 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;
- BIDV Chi nhánh TP. HCM;
- Lưu HĐQT.



Trần Minh Trung