

Số: 41/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 17/2022/BB-HĐQT, ngày 27 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gói thầu cung cấp, lắp đặt sofa cho căn hộ dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long.

1. Đơn vị ký hợp đồng: Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco - Công ty mẹ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

2. Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế (8%): 22.933.040.714 VNĐ.

(*) Trường hợp nhà nước điều chỉnh thuế GTGT thì thuế GTGT và giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng mà không cần trình HĐQT phê duyệt.

3. Các điều khoản chi tiết theo dự thảo Hợp đồng cung cấp và lắp đặt kèm theo.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng, các hồ sơ tài liệu liên quan và triển khai thực hiện Hợp đồng đảm bảo chất lượng, có hiệu quả kinh tế và tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc được quyền phê duyệt, ký kết giá trị phát sinh tăng trong phạm vi không vượt quá 10% giá trị Hợp đồng sau thuế và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực công việc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

Số: 42 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 17/2022/BB-HĐQT, ngày 27 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc mở hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 cụ thể như sau:

1. Giá trị hạn mức tín dụng: 150.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Thời hạn hiệu lực: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức.

4. Lãi suất, phí: Theo quy định của BIDV và Chi nhánh Sở giao dịch 1 trong từng thời kỳ.

5. Thời gian cho vay, bảo lãnh: Xác định đối với từng khoản vay, khoản bảo lãnh cụ thể.

6. Nguồn thanh toán, trả nợ: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Biện pháp bảo đảm: Sử dụng các tài sản đúng quy định của pháp luật và BIDV để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền thực hiện các công việc sau:

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban có liên quan xây dựng phương án vay vốn và cung cấp các tài liệu có liên quan cho Ngân hàng.

2. Được toàn quyền quyết định việc xây dựng phương án vay vốn, kế hoạch trả nợ, thế chấp tài sản, ký kết các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 theo các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

3. Được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đào Tiên Dương