

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây Lấp III Petrolimex, 232 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM, các thành viên hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: CUNG QUANG HÀ - Sinh năm: 1957
 - CMND số: 023752023 do CA.TPHCM cấp ngày 28/05/2008
 - Địa chỉ: 391A/12 Trần Hưng Đạo – quận 1 – TP.HCM
2. Ông: NGUYỄN SUM - Sinh năm: 1972
 - CMND số: 205562535 do CA.Quảng Nam cấp ngày 25/09/2007
 - Địa chỉ: 30/31/24/16 Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng - Quận 7- TP.HCM
3. Ông: NGUYỄN HỒNG KỶ - Sinh năm: 1959
 - CMND số: 022010870 do CA.TP.HCM cấp ngày 07/03/2012
 - Địa chỉ: 24B Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM
4. Ông: LÊ HUY THỦY - Sinh năm: 1958.
 - Thẻ căn cước số: 022058001286 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư cấp ngày 16/02/2017
 - Địa chỉ: 2/17D Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Ông: NGUYỄN HUY NHÂN - Sinh năm: 1963.
 - CMND số: 024194368 do CA.TP.HCM cấp ngày 16/01/2010
 - Địa chỉ: 495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM

Sau khi bàn bạc và thảo luận tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định như sau :

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng năm 2019 – 2020 là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) trong đó vay ngắn hạn tối đa 80.000.000.000 đồng.

Mục đích vay: đảm bảo vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020.

Đảm bảo nợ vay : Thế chấp một số tài sản gồm : Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 01 xe tải hần cầu hiệu Huyndai - 57K-8517; 01 xe ô tô 7 chỗ hiệu Isuzu – 52Z-6449; nhà xưởng + văn phòng làm việc trên diện tích đất thuê 4.115m² tại thửa đất số 921 và 923, xã Phú Xuân, Nhà Bè, TPHCM và số dư tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng; các khoản phải thu của doanh nghiệp theo các hợp đồng thi công doanh nghiệp đã, đang và sẽ thực hiện để bảo đảm cho các khoản vay.



Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông NGUYỄN SUM – CMND số: 205562535 do CA Quảng Nam cấp ngày 25/09/2014 - Chức vụ: Giám Đốc, được toàn quyền đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với Ngân hàng.

Trong trường hợp đi vắng hoặc đi công tác Ông Nguyễn Sum có thể ủy quyền cho: Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Chức vụ : Phó Giám đốc có CMND số 024056944 ngày cấp 06/11/2002 nơi cấp CA TP.HCM. Là người thuộc Ban Giám Đốc Công Ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Ông Nguyễn Sum ủy quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, chứng từ vay vốn,... tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 / 10 / 2019 cho đến khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong quan hệ vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

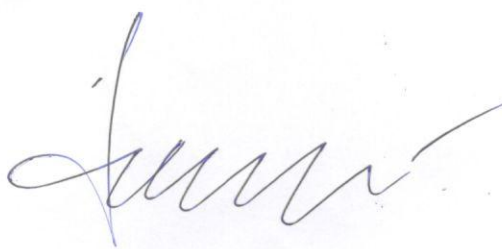



CHỦ TỊCH HĐQT



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH
Cung Duong Hà



 Nguyễn Hồng Kỳ	 Nguyễn Sum
 Lê Huy Thủy	 Nguyễn Huy Nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h30 giờ ngày / /2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, địa chỉ số 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty hợp, thành phần tham dự gồm :

1. Ông: Cung Quang Hà - Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Sum - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hồng Kỳ - Thành viên
4. Ông: Lê Huy Thủy - Thành viên
5. Ông: Nguyễn Huy Nhân - Thành viên

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Phương

Nội dung của cuộc họp:

I . Chủ tọa cuộc họp, Ông Cung Quang Hà tuyên bố cuộc họp HĐQT được tiến hành do có đủ số thành viên HĐQT dự họp với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ tờ trình về việc vay vốn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để đảm bảo vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020, Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex có nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở LC... tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn đồng ý cấp hạn mức tín dụng năm 2019 – 2020 là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) trong đó vay ngắn hạn tối đa 80.000.000.000 đồng.

Điều kiện để đảm bảo nợ vay thế chấp một số tài sản gồm : Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 01 xe tải hán cầu hiệu Hyundai - 57K-8517; 01 xe ô tô 7 chỗ hiệu Isuzu – 52Z-6449; nhà xưởng + văn phòng làm việc trên diện tích đất thuê 4.115m² tại thửa đất số 921 và 923, xã Phú Xuân, Nhà Bè, TPHCM và số dư tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng; các khoản phải thu của doanh nghiệp theo các hợp đồng thi công doanh nghiệp đã, đang và sẽ thực hiện để bảo đảm cho các khoản vay.

Vì vậy để đảm bảo hoạt động tại công ty, đề nghị :

1. Tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức vay vốn và bảo lãnh : 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Sum - Giám Đốc, được toàn quyền đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với Ngân hàng.

3. Trong trường hợp đi vắng hoặc đi công tác ông Sum có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thanh – Chức vụ : Phó Giám đốc. Là người thuộc Ban Giám Đốc Công Ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Ông Sum ủy quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, chứng từ vay vốn, bảo lãnh... tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

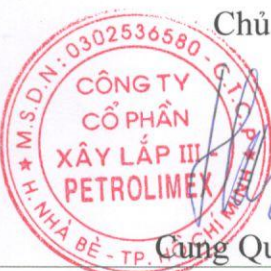

II. Thảo luận : Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.

III. Biểu quyết:

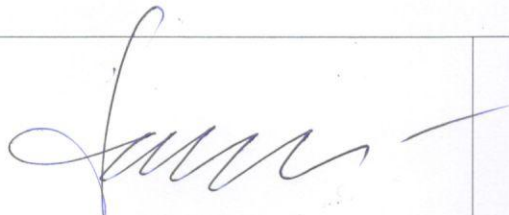



- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày và Biên bản đã được toàn thể thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

 <p>Chủ tọa</p> <p>Ông Quang Hà</p>	<p>Thư Ký</p>  <p>Nguyễn Thị Phụng</p>
---	--

Thành viên Hội đồng Quản trị

 <p>Nguyễn Hồng Kỳ</p>	 <p>Nguyễn Sum</p>
 <p>Lê Huy Thủy</p>	 <p>Nguyễn Huy Nhân</p>