

Số : 124/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/12/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lê Văn My, CMND số 020261002, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

- + Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.
- + Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Văn My được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.
- + Thời gian ủy quyền có hiệu lực: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2020.
- + Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

**Điều 2.** Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.

- + Trong mọi trường hợp, Công ty và hội đồng quản trị Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.
- + Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn My**

