

SỐ: 06 /2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

(V/v: Phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Trảng An)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102186593 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 06/05/2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**, địa chỉ tại Tầng 3, tòa nhà Grandplaza, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên
- Ông Hán Công Khanh – Thành viên
- Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên
- Bà Lã Thị Quy – Thành viên

Các thành viên vắng mặt: không có

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thúy Quỳnh

2. Nội dung cuộc họp

- Mục đích cuộc họp: Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thực hiện phát hành bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Trảng An.

- Sau khi đã thảo luận tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị đều nhất trí thông qua một số vấn đề liên quan đến cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trảng An (BIDV Trảng An), cụ thể như sau:

+ Mục đích bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh phục vụ thực hiện hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân và dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc.



+ Số tiền bảo lãnh: Các khoản bảo lãnh có giá trị đến **2.300.000.000 VND** (Hai tỷ ba trăm triệu đồng), trong đó:


- Bảo lãnh phục vụ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân: **800.000.000 VND**
- Bảo lãnh phục vụ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc: **1.500.000.000 VND**

+ Tài sản bảo đảm: Sử dụng tài sản là tiền gửi của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trảng An để bảo đảm cho các khoản bảo lãnh.

+ Thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Hoàng Linh** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, đại diện cho Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- a) Ký kết và tổ chức thực hiện (các) Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, và BIDV Trảng An;
- b) Ký kết và tổ chức thực hiện Hợp Đồng Thế Chấp (Hợp Đồng Bảo Đảm), Hợp Đồng Ủy Quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp;
- c) Ký kết và thực hiện tất cả các Văn kiện tín dụng khác;
- d) Ký kết, chuyển giao và thực hiện bất kỳ tài liệu nào khác mà BIDV Trảng An yêu cầu hoặc Người được uỷ quyền cho là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng cấp bảo lãnh, Hợp Đồng Bảo Đảm;

3. Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, Hội đồng quản trị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản trong trạng thái minh mẫn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản được lập vào hồi 11h00 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên. Biên bản được lập thành 03 bản chính, 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty, 01 bản gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trảng An để làm căn cứ ký kết các hợp đồng, văn bản. 

Thư ký



Phạm Thúy Quỳnh

Chủ tịch HĐQT



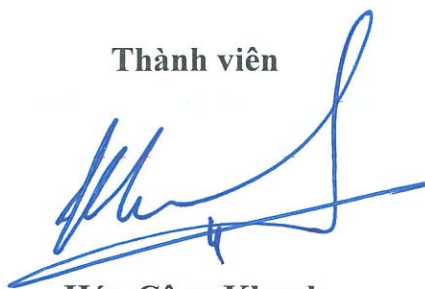
Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên



Nguyễn Đỗ Lăng

Thành viên



Hán Công Khanh

Thành viên



Phạm Duy Hưng

Thành viên



Lã Thị Quy



NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện bảo lãnh hồ sơ yêu cầu

với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trảng An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 03 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đổ vốn vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Trảng An để thực hiện bảo lãnh phát hành.

1. Mục đích bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh phục vụ thực hiện hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân và dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc;

2. Số tiền bảo lãnh: Các khoản bảo lãnh có giá trị đến **2.300.000.000 VND** (Hai tỷ ba trăm triệu đồng), trong đó:

- Bảo lãnh phục vụ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân: **800.000.000 VND**
- Bảo lãnh phục vụ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc: **1.500.000.000 VND**

3. Tài sản bảo đảm: Sử dụng tài sản là tiền gửi của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trảng An để bảo đảm cho các khoản bảo lãnh.

4. Ủy quyền cho Ông **Nguyễn HoàngLinh** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ký kết tất cả các Hợp đồng cấp bảo lãnh Hợp đồng cầm cố, thế chấp và các giấy tờ liên quan tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trảng An.

5. Các điều khoản cụ thể khác sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở thoả thuận thống nhất giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và BIDV Trảng An và quy định tại (các) hợp đồng vay vốn, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.

Điều 2: Thống nhất, đồng ý sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và/hoặc các tài sản của bên thứ ba và các tài sản khác theo yêu cầu của BIDV Trảng An trong từng thời kỳ để cầm cố, thế chấp cho BIDV Trảng An, bảo đảm đầy đủ, trọn vẹn cho tất cả các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam phát sinh theo các Hợp Đồng Tín Dụng với BIDV bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền gốc, tiền lãi, lãi phạt, phí trả cho BIDV Trảng An (nếu có).

Điều 3:

1. Thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Hoàng Linh** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, đại diện cho Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện các công việc sau:

a) Ký kết và tổ chức thực hiện (các) Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và BIDV Trảng An;

b) Ký kết và tổ chức thực hiện Hợp Đồng Thế Chấp (Hợp Đồng Bảo Đảm), Hợp Đồng Ủy Quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp;

c) Ký kết và thực hiện tất cả các Văn kiện tín dụng khác;

d) Ký kết, chuyển giao và thực hiện bất kỳ tài liệu nào khác mà BIDV Trảng An yêu cầu hoặc Người được ủy quyền cho là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp Đồng Bảo Đảm;

2. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có văn bản khác thay thế và BIDV Trảng An xác nhận là đã nhận được văn bản.

3. Trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có sự thay đổi Người đại diện theo pháp luật thì người kế nhiệm đương nhiên có thẩm quyền và có trách nhiệm như người tiền nhiệm, trừ trường hợp BIDV Trảng An có yêu cầu khác.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Nguyễn Hoàng Linh** và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để báo cáo);
- BIDV Trảng An;

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG LINH