

Số: 06 /NQ-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Vay tín dụng bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng BIDV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của của Hội đồng Quản trị được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc (KMB);

Căn cứ tờ trình số 442/TTr-KMB ngày 10/06/2019 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng năm 2019;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT-KMB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc ngày 25/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cho ông Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh và các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 (BIDV SGD1)

Hạn mức vốn vay: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng chẵn).

Trong phạm vi hạn mức cấp tín dụng trên, Giám đốc được quyền quyết định hạn mức vay, bảo lãnh, mở L/C và các nội dung khác liên quan đến giao dịch tại BIDV SGD1 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Giao ông Giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng này theo Điều lệ của Công ty.

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT (TH03).
- TCT khí VN (báo cáo)

