

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Số: 06 /NQ-HĐQT-VECS

NGHỊ QUYẾT

V/v ủy quyền quyết định hạn mức bảo lãnh tại các Ngân hàng cho Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

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 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-VECS ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các khoản bảo lãnh tại các Ngân hàng với hạn mức tối đa 40.000.000.000đ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa