

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2019/BB-HĐQT ngày 25/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

Nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai) từ 25.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên thành 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Xuân Phương - Người đại diện theo pháp luật và ông Phạm Huy Hậu - Phó Tổng giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC là người đại diện quản lý phần vốn vay, bảo lãnh, mở L/C và dịch vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tại VietinBank Đồng Nai, ký các văn bản như hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ, mượn tài sản, văn bản điều chỉnh phương án kinh doanh, phương án vay vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, cũng như các văn bản giấy tờ khác trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Huy Hậu và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; BKS;
- CBTT;
- Lưu vp.



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

