

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hồ sơ tín dụng với
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/ 4/ 2019;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 16/9/2010 và thay đổi lần thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2019;
- Biên bản cuộc họp số 04/BB-CTCP-HĐQT, ngày 10/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Tờ trình số: 803/CTCP ngày 25/12/2019 của Tổng Giám đốc về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng;
- Nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng của Công ty cổ phần công trình cầu Phà TP. Hồ Chí Minh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

1. Tổng giá trị hạn mức cho vay và bảo lãnh: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), trong đó:



Loại hạn mức	Giá trị	Đơn vị	Bằng chữ
Hạn mức cho vay (HMCV) bảo lãnh thanh toán (BLTT)	80.000.000.000	VND	Tám mươi tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh	120.000.000.000	VND	Một trăm hai mươi tỷ đồng

- + HMCV, BLTT 1: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- + HMCV, BLTT 2: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- + HMCV, BLTT 2 chỉ có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - * Công ty có nhu cầu sử dụng vượt giá trị của HMCV, BLTT 1.
 - * Có văn bản đề nghị gửi MB.

2. Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng (XNCCTD): 250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2019-2020.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Tài sản đảm bảo: Tín chấp.

3. Ủy quyền người đại diện Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Ủy quyền Ông Lê Hữu Châu hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, Xác nhận cung cấp tín dụng; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; xác nhận cung cấp tín dụng; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

- Thời hạn ủy quyền: 01 (một) năm, kể từ ngày hợp đồng được ký kết với ngân hàng có hiệu lực.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản thay thế.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Ngân hàng;
- Lưu văn thư HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung



