

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Số : 10...../2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: phê duyệt ủy quyền hạn mức của Tổng giám đốc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 117/2020/TSC ngày 21/09/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc "phê duyệt ủy quyền hạn mức của Tổng giám đốc";
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 10 /2020/PYK-HĐQT ngày 30 /09 /2020 về việc phê duyệt hạn mức ủy quyền của Tổng giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các Hợp đồng tiền gửi ngân hàng tại các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn giá trị từng Hợp đồng phù hợp với Điều lệ, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan trên cơ sở cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.
2. Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng cấp hạn mức bảo lãnh có giá trị 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng) với SeABank cho các mục đích: bảo lãnh thanh toán, dự thầu, thực hiện hợp đồng... phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH CHUNG