

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTT ĐS Sài Gòn  
Về việc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  
Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh  
Tại phiên họp ngày 20 tháng 11 năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản số 796/BB – HĐQT TTSG ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

## QUYẾT NGHỊ

**Thông qua phương án**  
**Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín**  
**Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:**

**Điều 1:** Chấp thuận cho Ông **Phạm Văn Dũng** - Giám đốc làm Đại diện cho Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn để Đề nghị cấp bảo lãnh từng lần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông **Phạm Văn Dũng** được nhân danh Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan như: Giấy đề nghị, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố với giá trị không vượt quá 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

**Điều 2: Mục đích sử dụng:** bảo lãnh nội địa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3: Tài sản đảm bảo:** Tiền tạm ứng về sau và Quyền tài sản phát sinh từ chính hợp đồng được bảo lãnh tạm ứng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
  - Giám đốc, Các PGD;
  - Kế toán trưởng, BKS;
  - Lưu VT, TCKT
- Văn bản;  
- Mạng.



**Uông Nhật Phương**