

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTT ĐS Sài Gòn  
Về việc thông qua nội dung vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn  
Tại phiên họp ngày 4 tháng 9 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 634/BB – HĐQT TTSG ngày 04/9/2020 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 sử dụng vốn vay  
tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn, cụ thể:**

**Điều 1:** Đề nghị Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn ký hạn mức tín dụng với số tiền tối đa là: 14.800.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng). Hạn mức tín dụng này bao gồm tổng dư nợ thực tế và tổng giá trị thư bảo lãnh do ngân hàng Agribank CN Trường Sơn phát hành sau khi trừ đi giá trị khoản vay.

**Điều 2:** Thống nhất Ủy quyền cho ông Phạm Văn Dũng, chức vụ: Giám đốc Công ty, CMND số 024874649 cấp ngày 23/02/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng và các thủ tục khác với Agribank Chi nhánh Trường Sơn. Việc ủy quyền chỉ hết hiệu lực khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ với Chi nhánh Trường Sơn hoặc khi có biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay thế.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị và Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ngân hàng về các giao dịch mà ông Phạm Văn Dũng đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo nội dung của biên bản

hợp này. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ cho Ngân hàng, thì Hội đồng quản trị và Công ty sẽ chấp thuận theo phương thức xử lý của Agribank Chi nhánh Trường Sơn.

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.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, TV HĐQT;
  - Giám đốc, Các PGĐ;
  - Kế toán trưởng, BKS;
  - Lưu VT, TCKT.
- |   |  |
|---|--|
| } | <ul style="list-style-type: none"><li>- CBTT;</li><li>- Văn bản;</li><li>- Mạng.</li></ul> |
|---|--|

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Uông Nhật Phương**