

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Các quy định pháp luật hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Biên bản họp của HĐQT số 09./2021/BBH-HĐQT ngày 20./10./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) với hạn mức tín dụng là **1.000.000.000.000 VNĐ** (Một nghìn tỷ đồng chẵn) phục vụ hoạt động kinh doanh cấp than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên liệu đầu vào cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thăng Long do Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long là chủ đầu tư và các hoạt động mua bán than thương mại (bao gồm than nhập khẩu và than trong nước).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện các giao dịch cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội.

Cho phép Tổng giám đốc ủy quyền lại một hoặc các nội dung trong phạm vi Điều 2 này. Chấp thuận việc Tổng giám đốc cam kết chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch tín dụng với ABBank trong phạm vi công việc được giao theo văn bản này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hậu