

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký bổ sung hình thức đảm bảo tiền vay
đối với hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021;
- 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 cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và thay đổi lần thứ 7 ngày 01/10/2019;
- Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT ngày 24/6/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Công văn số 2796/BIDV.HCM-KHDN3, ngày 27/8/2021 của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc hạn mức tín dụng ngắn hạn 2021-2022;
- Công văn số 477/CTCP ngày 18/10/2021 của Tổng Giám đốc về việc bổ sung hình thức đảm bảo tiền vay trong thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 46/BB-CTCP-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2021 về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký bổ sung hình thức đảm bảo tiền vay đối với hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- 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. Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký bổ sung hình thức đảm bảo tiền vay đối với hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM là Quyền đòi nợ thi công xây lắp từ các Hợp đồng thi công xây lắp được Ngân hàng tài trợ.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện công ty thực hiện việc thương thảo, đàm phán, thông qua và ký kết hợp đồng về việc thế chấp tài sản nêu trên.

3. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 31/8/2021 đến ngày có văn bản thay thế.

Điều 2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2021.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 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;
- BIDV Chi nhánh TP. HCM;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung