

Số: 189/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Học Môn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lê Văn My, CMND số 020261002, Tổng giám đốc của Công ty được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được uỷ quyền dưới đây:

- + Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.
- + Trong phạm vi được uỷ quyền, ông Lê Văn My được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.
- + Thời gian uỷ quyền có hiệu lực: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2022.
- + Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được phép uỷ quyền lại cho ông Kiều Công Tâm Phó Tổng giám đốc (CMND số: 021752296, cấp ngày: 31/08/2015, do Công An TP.HCM cấp) để thực hiện các công việc nêu trên.
- + Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

Điều 2. Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.

- + Trong mọi trường hợp, Công ty và hội đồng quản trị Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc uỷ quyền trên đây.
- + Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản uỷ quyền này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

Nguyễn Ngọc Thảo

