

Số: 09/2014/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ngày 17 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mở L/C trả chậm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đồng Nai, số tiền **935,044.00 USD** (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi bốn đô la Mỹ chẵn), L/C không hủy ngang trả chậm 720 ngày kể từ ngày phát hành vận đơn cho 100% giá trị hợp đồng (935,044.00 USD), Nhập khẩu Trạm trộn bê tông nhựa nóng loại lọc bụi khô của Công ty TNHH SPECOC Ltd, Hàn Quốc sản xuất năm 2014 và các phụ kiện kèm theo (theo Hợp đồng mua bán số SPECOC-CT/AP-01 ngày 29/08/2014).

Điều 2. Thống nhất việc dùng tài sản trên để đảm bảo nghĩa vụ phát hành L/C tại SHB. Đồng ý ưu tiên dùng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh để làm nguồn thanh toán cho L/C khi tới hạn.

Điều 3. Ủy quyền cho: Ông Nguyễn Xuân Quang, Chức vụ: Tổng giám đốc; CMND số 271949166 cấp ngày 20/04/2005 tại Công an Đồng Nai, được phép thay mặt cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ, và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến SHB - Chi nhánh Đồng Nai.



Điều 4. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty và các ông bà có tên tại Điều 3 triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Trần Như Hoàng

