

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600255703 cấp ngày 15/09/2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2015 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Đồng ý ủy quyền cho Ông **Nguyễn Bá Súng**, Chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện công ty thực hiện mọi hành vi trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai – Gồm các quyền sau đây:

+ Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

+ Được quyền làm đại diện Doanh nghiệp ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các loại giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh... với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Mức dư nợ vay và bảo lãnh tối đa được quyền ký kết là: **255.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

+ Được quyền dùng tài sản của Doanh nghiệp, tài sản của các thành viên góp vốn và tài sản huy động khác của Bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản vay, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

+ Người được ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai tại các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay...

2- Đồng ý ủy quyền cho Ông **Nguyễn Bá Súng** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng vốn của Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà.

Tổng số vốn tạm ứng: 7.853.484.783 đồng

Lãi suất dự kiến : 10,5 % / Năm

Thời hạn tạm ứng: 06 tháng kể từ ngày nhận được tiền vào tài khoản Công ty.

+ Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với Chủ đầu tư trong các hồ sơ tạm ứng vốn.

+ Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2015 đến khi người được ủy quyền thực hiện đầy đủ các cam kết với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà



3- Đồng ý ủy quyền cho Ông **Hoàng Văn Dư** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 thay mặt HĐQT phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Kiểm toán của Công ty .

Điều 2:

1. Các thành viên HĐQT Công ty cam kết hỗ trợ người được ủy quyền trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các cam kết trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh... với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và Chủ dự án Thủy điện Vĩnh Hà
2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- BIDV - CN Đồng Nai
- CĐT dự án Thủy điện Vĩnh Hà
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



Hoàng Văn Dư

