

Số: 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 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;
- Biên bản cuộc họp thường lệ Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 27 / 07 /2015 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1- Đồng ý uỷ 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 các thủ tục cần thiết để làm việc với Ngân hàng TMCP BIDV mở bảo lãnh thanh toán cho nhà cung cấp vật tư để triển khai thi công công trình thủy điện Thác Mơ mở rộng theo hợp đồng kinh tế số 01/2015/LLMA45.4 – LILAMALAND ngày 25/03/2015 và các phụ lục kèm theo giữa Công ty CP Lilama 45.4 và Công ty CP Lilamaland (bao gồm cả ký hợp đồng với BIDV Đồng Nai). Với số tiền là: **22.682.751.509 đồng** (hai mươi hai tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi một nghìn, năm trăm lẻ chín đồng)
2. Tài sản đảm bảo: Các tài sản đã thế chấp / cầm cố tại Ngân hàng và tài sản phát sinh trong tương lai
3. Nguồn trả nợ: Thu tiền thanh toán khối lượng hoàn thành Công trình NM Thủy điện Thác Mơ

Điều 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
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



Hoàng Văn Dư