

Số: 55/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 54/2016/BB-HĐQT ngày 10/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua phương án vay vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản và bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

1- Vay vốn trung & dài hạn:

- Thống nhất vay với hạn mức 170 tỷ đồng tại Ngân hàng Shinhan Bank chi nhánh Biên Hòa để phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
- Vay bổ sung 33 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai phục vụ công tác đầu tư tại khu vực Gò Dầu.

2- Vay vốn lưu động: Thống nhất vay tại các Ngân hàng BIDV chi nhánh Thống Nhất, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa, Ngân hàng SHB chi nhánh Đồng Nai.

Điều II: Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn của các Ngân hàng được nêu trên.

Điều III: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Thanh Hải