

Số: 31/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 06 tháng 9 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vay vốn/ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 12/8/2016,

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1. Thống nhất:**

- Thông qua phương án vay vốn/ bảo lãnh năm 2016-2017 để thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký phương án vay vốn/bảo lãnh gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

- Cho phép sử dụng tài sản theo danh mục kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho tất cả các khoản vay, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang;

- Cho phép sử dụng quyền đòi nợ, hàng tồn kho phát sinh từ các Hợp đồng thi công công trình/ hợp đồng mua bán mà công ty có mở bảo lãnh, có phát sinh rút vốn vay tại BIDV- CN Tiền Giang để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho hạn mức vay, bảo lãnh của Công ty tại BIDV – CN Tiền Giang;

- Cho phép sử dụng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn giao dịch tại BIDV- CN Tiền Giang để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho hạn mức vay, bảo lãnh của Công ty tại BIDV – CN Tiền Giang;

**Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông Trần Hoàng Huân, sinh ngày 18/8/1969, CMND số 311527409 do Công an Tiền Giang cấp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để: ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế**

chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng trên; hợp đồng ủy quyền (nếu có), kế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn, giấy đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kiêm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể và các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và giao dịch tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang:

+ Số dư bảo lãnh tối đa là: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng); số dư nợ vay tối đa là: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng).

+ Thời hạn ủy quyền: từ ngày **17/10/2016** đến hết ngày **17/10/2017**

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty thay đổi, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Lê Vinh Hiền:

Trần Hoàng Huân:

Nguyễn Thị Hường:



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Điệp

#### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng Công ty mẹ;
- BIDV – CN Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.