

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *H25* /NQ-HĐQT-ĐSHN

Nam Định, ngày 15 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Phiên họp lần thứ 6 năm 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 15 tháng 6 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty họp phiên thứ 6 năm 2017. Đồng chí Ma Ngọc Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã chủ trì họp với các thành phần sau:

*** Thành phần tham dự gồm các ông, bà:**

1. Hội đồng quản trị:
 1. Ma Ngọc Yên - Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Vũ Đình Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty
 3. Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty
2. Ban kiểm soát:
 1. Bà: Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
3. Thành phần được mời:

Thành viên Tổ giúp việc HĐQT;

*** Để thảo luận nội dung:**

Công tác ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - CN Nam Định (LienvietPostBank).

Các thành viên tham dự và có quyền biểu quyết tiến hành tham gia thảo luận và Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 3/3 thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Thông qua hạn mức tín dụng và công tác ký kết hợp đồng tín dụng:

1. Hội đồng quản trị thống nhất hạn mức vay tín dụng lần thứ nhất tại Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - CN Nam Định (LienvietPostBank) là 5,4 tỷ đồng.

2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng và giao dịch với Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - CN Nam Định (LienvietPostBank) theo quy định.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung của nghị quyết này và các quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ma Ngọc Yên