

Số: 45...-21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc cấp tín dụng bảo lãnh ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015; sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 06/5/2021 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty cấp tín dụng bảo lãnh tiền tạm ứng cho gói thầu số 20. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (sau đây gọi là Công ty) bằng hình thức bảo lãnh tiền tạm ứng với số tiền là 8.653.285.050 VNĐ (Tám tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi lăm ngàn, không trăm năm mươi đồng chẵn) cho gói thầu số 20: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km 1582+022 đến 1614+300 thuộc tỉnh Bình Thuận.

Đề nghị ACB chấp thuận bảo lãnh của Công ty như là biện pháp bảo đảm trong việc ACB cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác theo đề nghị của Công ty.

2. Số tiền gốc cấp tín dụng và số tiền Công ty bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác không vượt 8.653.285.050 VNĐ (Tám tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi lăm ngàn, không trăm năm mươi đồng chẵn).

3. Dừng tài sản bảo đảm là toàn bộ khoản phải thu và quyền tài sản phát sinh là quyền đòi nợ, quyền đòi bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản tiền, quyền và lợi ích Công ty có được theo các hợp đồng thi công xây dựng số XL-NTSG-20 ngày 10/11/2020 được ký kết giữa Công ty và bên có nghĩa vụ (là các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty), bao gồm các quyền của Công ty trong việc giải quyết hợp đồng vô hiệu, hợp đồng kết thúc trước hạn.

4. Các nội dung cụ thể của: các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng liên quan của việc cấp tín dụng; các hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với ACB giao cho Ông Trần Minh Nghĩa - Giám đốc công ty đồng thời là đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, các Phòng, Tổ QLCT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú