CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: **21** /2022/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 15/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc vay vốn tại HDBank với nội dung như sau:

- Bên vay: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
- Loại hình tín dụng: Vay thấu chi
- Hạn mức số tiền vay: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vục hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, hiện đang là Ông LÊ VĂN MỴ (CCCD số 079053003356 cấp ngày 13/01/2022 bởi Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), đại diện cho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN để thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại cho Phó Tổng giám đốc, hiện đang là Ông KIỀU CÔNG TÂM (CMND số 021752296 cấp ngày 31/08/2015 bởi Công an TP.HCM) để thực hiện công việc nêu trên.

Ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị này ký đến hết ngày 23/09/2023 hoặc khi có Biên bản họp/ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị khác thay thế cho Biên bản lấy ý kiến này được gửi đến Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và được Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận.

Điều 3. Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện tất cả các quyền và trách nhiệm nêu trên.

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
Ký ngày: 26/09/2022 11:52:48

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0302481483 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
H. HÓC MÔN TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.