

Số: 52/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 24/2022/BB-HĐQT ngày 26 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh việc mở hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022 của HĐQT Công ty như sau:

1. Hạn mức mở tín dụng đã phê duyệt: 150.000.000.000VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Hạn mức mở tín dụng điều chỉnh: 250.000.000.000VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó: dư nợ, dư L/C và bảo lãnh thanh toán tại mọi thời điểm tối đa không quá 100.000.000.000VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

3. Lý do điều chỉnh: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Các nội dung khác về việc mở hạn tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 giữ nguyên theo Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Tiến Dương