

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
PHẦN XÂY LẮP SỐ 9

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

Số: 36/2018/HQ-LG9-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTTr/CG9-BTGD ngày 15 tháng 08 năm 2018;
Căn cứ vào kết quả phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **80.000.000.000 VNĐ**

(Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

b) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phát hành thư bảo lãnh bằng vốn tín dụng.

c) Thời gian vay là:

+ Vay vốn lưu động: Tối đa 12 tháng đối với từng lần nhận nợ

+ Đề nghị phát hành bảo lãnh bằng vốn tín dụng: Thời hạn bảo lãnh không giới hạn.

d) Biện pháp bảo đảm là: Các tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng và các tài sản thế chấp bổ sung theo yêu cầu của Ngân hàng; nhận bảo đảm của bên thứ ba.

Điều 2. Giao ông Phan Thanh Hải - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Phan Thanh Hải được phép ủy quyền cho các thành viên khác trong Ban giám đốc để thực hiện các quyền và nghĩa vụ nêu trên.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, (để biết)
- VCB Chi nhánh Biên Hòa (để biết)
- Lưu P.Hành chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chanh Hải

