

Đồng Nai, ngày 23 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT VAY VỐN

V/v Ủy quyền đại diện vay vốn tại BIDV Đồng Nai

- Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442322 do Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20/07/2018.
- Căn cứ điều lệ và tình hình hoạt động của công ty CP Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Hôm nay, ngày tháng năm 2018 tại trụ sở của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (LICOGI 9). Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông: Phan Thanh Hải | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Đào Duy Hiền | Chức vụ: Tổng giám đốc, thành viên |
| - Ông: Đào Hồng Khánh | Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Bùi Đình Long | Chức vụ: Thành viên |

Sau khi bàn bạc thảo luận tình hình hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, các thành viên nhất trí ý kiến thông qua Nghị Quyết vay vốn với các quyết định như sau:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch vay vốn và ủy quyền cho Ông Đào Duy Hiền, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (LICOGI 9) thực hiện mọi hành vi trong quan hệ vay vốn (ngắn hạn và trung dài hạn), bảo lãnh, phát hành L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Ông Đào Duy Hiền (sau đây gọi là người được ủy quyền) có các quyền sau đây:

- Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
- Được quyền làm đại diện Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, L/C, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các loại giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C ... với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Mức dư nợ vay và bảo lãnh tối đa được quyền ký kết là: **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Được quyền dùng tài sản của Doanh nghiệp, tài sản của các thành viên góp vốn và tài sản huy động khác của Bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
- Được ký các văn bản sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh các hợp đồng, văn bản quy định tại khoản 2 điều này.
- Khi ký các văn bản, hợp đồng, người được ủy quyền được sử dụng con dấu của công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 để đóng lên văn bản, hợp đồng đó.

Điều 2: Người được ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai tại các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, L/C, hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, thành viên góp vốn của công ty cam kết hỗ trợ người được ủy quyền trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các cam kết trong quan hệ vay vốn ... với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

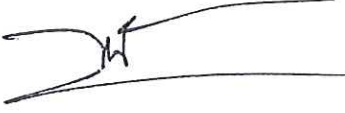
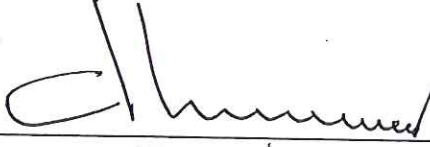
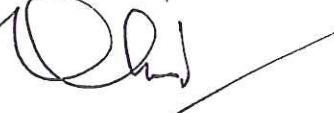
Điều 4: Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này là quyết định ủy quyền thường xuyên, không giới hạn về thời gian. Quyết định này chỉ hết hiệu lực khi Người được ủy quyền và Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thực hiện đầy đủ các cam kết (trả hết nợ vay ...) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh Đồng Nai. Mọi văn bản trước đây trái với các nội dung ủy quyền này hết hiệu lực.

Điều 5: Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Trong trường hợp có thay đổi loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức trong Hội đồng quản trị công ty, thay đổi người ủy quyền, Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm họp lại và thông báo cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai được biết.

Nghị Quyết này đã được các thành viên nhất trí thông qua, đồng ký tên thực hiện.

Nghị Quyết được lập thành 06 bản, 01 bản lưu tại Công ty, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, 01 bản gốc gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Họ và tên / chức vụ	Ký tên xác nhận
PHAN THANH HẢI CHỦ TỊCH HĐQT	
ĐÀO DUY HIỀN TỔNG GIÁM ĐỐC	
ĐÀO HỒNG KHÁNH THÀNH VIÊN	
BÙI ĐÌNH LONG THÀNH VIÊN	