

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI13, địa chỉ: Tòa nhà LICOGI 13 – Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Ông Bùi Đình Sơn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
CMND số 010413905 cấp ngày 28/5/2001 tại CA Hà Nội.
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
CMND số 011019129 cấp ngày 30/3/2000 tại CA Hà Nội.
3. Ông Nguyễn Văn Hiệp Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
CMND số 010303327 cấp ngày 07/6/2001 tại CA Hà Nội.
4. Ông Vũ Tuấn Dương Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
CMND số 012636306 cấp ngày 03/10/2000 tại CA Hà Nội.
5. Bà Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
CMND số 011907679 cấp ngày 19/3/2004 tại CA Hà Nội.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Công ty trình bày tình hình hoạt động của Công ty năm 2015, kế hoạch kinh doanh dự kiến trong năm 2016 và nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT đã trao đổi và đi đến thống nhất:

1. Chấp thuận kế hoạch kinh doanh và phương án vay vốn theo trình bày của Tổng Giám đốc, đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lập phương án vay vốn gửi Ngân hàng.

2. Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng hạn mức tối đa tại mọi thời điểm để vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch không quá 40 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng hạn mức trên là không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng/bảo lãnh.

3. Ủy quyền cho ông Phạm Văn Thăng – Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân cũng như được quyền huy động các tài sản khác từ mọi thành phần kinh tế, cá nhân để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần LICOGI 13 tại Ngân hàng.



Các thành viên HĐQT Công ty đã nhất trí ký tên dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quốc Hùng



Nguyễn Văn Hiệp



Vũ Tuấn Dương



Nguyễn Thanh Tú



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Bùi Đình Sơn

