

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 30/5/2018 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:

- Ông Bùi Đình Sơn : Chủ tịch HĐQT: Chủ trì cuộc họp
- Ông Nguyễn Quốc Hùng : Ủy viên HĐQT;
- Ông Vũ Tuấn Dương : Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hiệp : Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thanh Tú : Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Công ty trình bày tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, kế hoạch kinh doanh dự kiến trong năm 2018 và nhu cầu vốn và bảo lãnh 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Thanh Xuân để bổ sung vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng hạn mức vay vốn và bảo lãnh: 490 tỷ đồng; thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV - chi nhánh Thanh Xuân với tổng giá trị bảo lãnh 170 tỷ. Tổng hạn mức tối đa để vay vốn ngắn hạn, nhận bảo lãnh thanh toán tại BIDV - chi nhánh Thanh Xuân: 320 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 H.Đ.QT
Bùi Đình Sơn