



Số: 22/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 19 tháng 3 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 19/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lê Văn Mỹ - Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

1. Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

2. Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện hiện nêu trên hoặc các hợp đồng, văn kiện hiện đang có hiệu lực với Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

3. Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Văn Mỹ được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền từ ngày ban hành nghị quyết này đến khi có thay đổi khác theo quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị.

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

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Lê Văn Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ

- Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO

- Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM

- Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM

- Thành viên HĐQT

NGUYỄN DANH HÙNG

- Thành viên HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC

- Thành viên HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA

- Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.