

Số: 02 /2019/NQ – HĐQTCD Biên Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt ĐN;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2019/BB – HĐQTCD ngày 14/5/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông nhất:

1. Thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) với hạn mức như sau:
    - a. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai: **80 tỷ đồng**, trong đó hạn mức vay vốn, số tiền: 50 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh, số tiền: 30 tỷ đồng.
    - b. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai: **50 tỷ đồng**, trong đó hạn mức vay vốn, số tiền: 35 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh, số tiền: 15 tỷ đồng.Giao ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
    - Xây dựng lại phương án vay vốn theo mục tiêu đã chỉ đạo của HĐQT.
    - Tổ chức thực hiện ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo an toàn tài sản của Công ty.
  2. Về việc xử lý kỷ luật lao động đối với các hành vi sai phạm đã được phát hiện: Yêu cầu Ban điều hành có trách nhiệm giải quyết triệt để và dứt điểm, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.
- Đối với hệ thống văn bản lập quy, tạo cơ chế thi hành và kiểm soát, đề nghị Ban điều hành hoàn tất trong Quý 2/2019.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

Như điều 2  
Thư ký Công ty  
Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Chi*