

Số: 09 /2019/NQ – HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 09 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 09 /2019/BB – HĐQT ngày 17 / 09 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất :

1. Thông qua 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,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là **80,000,000,000 VND** (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng), trong đó:

a) Hạn mức vay vốn, số tiền: **80,000,000,000 VND** (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)

b) Hạn mức bảo lãnh, số tiền **30,000,000,000 VND** (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

2. Giao Ông **Nguyễn Văn Chi** -Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có 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