

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị, kỳ họp tháng 8 số: 56/NQ-CTCP-HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 57/BB-CTCP-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2024 về việc giao Tổng Giám đốc trong việc ký kết hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại công văn số 419/CTCP ngày 15/7/2024 về việc giao cho Tổng Giám đốc trong việc ký hợp đồng tín dụng đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C.

1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó dư nợ vay, bảo lãnh thanh toán và phát hành L/C không vượt quá 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV.

- Tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM là quyền đòi nợ thi công xây lắp từ các hợp đồng thi công xây lắp được Ngân hàng tài trợ.

- Thời hạn của hợp đồng là 01 năm kể từ ngày hợp đồng tín dụng được ký kết với ngân hàng.

2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Hữu Châu hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh: Ký kết hợp đồng tín dụng để thực hiện việc vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh (bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán), đề nghị xác nhận cung cấp tín dụng với hạn mức tín dụng được ngân hàng chấp thuận. Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo, 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. Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, cam kết tín dụng, phát sinh từ các hợp đồng, văn kiện nêu trên.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NH BIDV Chi nhánh TP. HCM;
- CBTT- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung