

Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Mở và duy trì tài khoản tiền gửi bằng Việt Nam đồng và/hoặc ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).

3. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương bằng Việt Nam Đồng và/hoặc ngoại tệ để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sử dụng nợ vay và/hoặc bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng hạn mức tín dụng là: 300.000.000.000 đồng.

5. Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãnh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 01/01/1963;

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: 280132872,

do CA Bình Dương cấp ngày 09/02/2011;

Địa chỉ thường trú: Số 49, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 để:

- Thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới hạn số tiền đã nêu ở trên.

- Dùng bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản của Công ty và/hoặc cá nhân bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương;

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và Phụ lục, các Văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương và đăng ký tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các Biên bản, Phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các yêu cầu vay vốn và thực hiện khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Mở và thực hiện toàn bộ các giao dịch trên tài khoản tiền gửi và/hoặc tiền vay bằng Việt Nam Đồng và ngoại tệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương

- Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ngân hàng BIDV-CN Nam BD;
- Phòng NS, Phòng TC;
- Đăng lên Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh