

Số: 11/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
Công thương Việt Nam – Chi nhánh 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 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 Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Dùng tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam để đảm bảo dư nợ vay tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Bình Dương gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 313585 (Vào sổ cấp GCN QSDĐ số 85 QSDĐ/2002) do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/04/2002 (đăng ký chuyển đổi tên ngày 22/06/2009) tại Phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh 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 Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).

3. Tổng hạn mức tín dụng là: 150.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Vay ngắn hạn, thấu chi, bảo lãnh là: 30.000.000.000 đồng

- Đầu tư dự án, vay trung và dài hạn: 120.000.000.000 đồng.

4. 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 trực tiếp quan hệ với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình

Dương trong việc:

- Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, các giấy nhận nợ, các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, thanh toán và thực hiện nghĩa vụ của các khoản vay, bảo lãnh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.

- Giao dịch trên tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Được quyền giao dịch hay ủy quyền hoặc có giấy giới thiệu cho nhân viên công ty đến nhận tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

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 Vietinbank-CN Bình Dương;
- Phòng NS, Phòng TC;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh

