

Số: **.07**..../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **.03**. tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/5/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ủy quyền cho ông Lê Thành Lâm - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 201409735 do CA TP. Đà Nẵng cấp ngày 23/03/2017

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung để:

1. Được quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với tổng giá trị hạn mức là 320.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng). Trong đó, giá trị hạn mức vay vốn lưu động (bao gồm bảo lãnh thanh toán, L/C) là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

3. Được quyền sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp và giá trị sản lượng thi công của Công ty và tài sản của bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng làm cơ sở đảm bảo cho quan hệ tín dụng, bảo lãnh, L/C thanh toán bằng VND và ngoại tệ (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

4. Được quyền ký các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tại Ngân hàng.

5. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024.

Điều 2: Nghị quyết được Hội đồng quản trị 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. Ông Lê Thành Lâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, P5, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng