

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Phúc)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500.155.742 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 03/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Phúc;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc để phục vụ hoạt động kinh doanh với giới hạn tối đa là 10 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty và Bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh, mở LC tại Ngân hàng.

Ngoài ra, trong thời gian hợp tác với BIDV Vĩnh Phúc, cho phép ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT được toàn quyền huy động thêm tài sản của bên thứ ba, tài sản của Công ty để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ tại BIDV Vĩnh Phúc.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông/Bà **Đỗ Thanh Hải**, hiện giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT** đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông/Bà **Đỗ Thanh Hải** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông/Bà **Đỗ Thanh Hải** hoặc người được Ông/Bà **Đỗ Thanh Hải** ủy quyền đại diện Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông/Bà **Đỗ Thanh Hải**, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc;
- Lưu VP.



ĐỖ THANH HẢI