

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23-19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 17/12/2019 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty vay ngân hàng mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2019-2020. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao cho Giám đốc Công ty:

1. Thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền tối đa là 5.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2019-2020. Cụ thể:

+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)

+ Hạn mức bảo lãnh: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng:

+ QSD đất tại thửa đất số 201-DC, 202-DC, 203-DC Khu dân cư số 1 – Đường ĐT 605, Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

+ Toàn bộ hàng hóa luân chuyển và quyền đòi nợ luân chuyển phát sinh từ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty.

