

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam Đà Nẵng đã được Đại hội Đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021,

Ngày 16/3/2022, Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp phiên mở rộng với thành phần gồm:

- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban Giám đốc, TB kiểm soát, Kế toán trưởng,

Đề thảo luận nội dung: Thông qua phương án vay vốn và phương án kinh doanh.

Hội đồng Quản trị thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1. Đồng ý 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 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2021-2022, cụ thể:

- Hạn mức cho vay ngắn hạn: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Hạn mức bảo lãnh: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).

2. Thông qua phương án vay vốn và phương án kinh doanh thể hiện trong giấy đề nghị vay vốn kèm phương án kinh doanh của Giám đốc Công ty ngày /3/2022 (kèm theo).

3. 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 lô 29, 30 khu B2-17, thuộc khu tái định cư số 2, Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 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, 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.

4. Giám đốc công ty đồng thời là đại diện trước pháp luật ký kết các hợp đồng bảo lãnh hạn mức tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định và chịu mọi trách nhiệm trước Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Phòng TCKT, TCHC, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Như điều 3;
- Ban KS (giám sát);
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT, Website Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú