

Số: 23 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018.

- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tờ trình số 315/2020/TTr-CCIC ngày 27/8/2020 của Giám đốc Công ty về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2020.

- Thông báo số 34/2020/TB-HĐQT ngày 27/8/2020 của Hội đồng quản trị Công về việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2020.

- Biên bản họp kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 37/2020/BB-HĐQT ngày 01/9/2020 về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Nghị quyết gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2020 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1/ Hạn mức tín dụng: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

2/ Lãi suất vay:

- Theo quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ.

3/ Thời hạn cho vay:

- Tối đa không quá 12 tháng mỗi giấy nhận nợ.

4/ Hiệu lực của Hợp đồng tín dụng:

- Hợp đồng tín dụng có hiệu lực kể từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021 (Ngày cụ thể theo Hợp đồng vay vốn)



5/ Tài sản đảm bảo:

- Tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền với đất: Nhà bê tông 05 tầng, diện tích xây dựng 1.200m², tờ bản đồ số 00, nguồn gốc đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 11/5/2005, tại địa chỉ số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ADD 493918 do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/11/2006.

6/ Mục đích vay:

- Chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh và bảo lãnh tạm ứng và thực hiện hợp đồng...

Điều 2: Giao Ông Vũ Quốc Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết để Công ty hoàn thành được các mục tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN CHÂU

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban GD C.Ty;
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2020)