

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số: 51 /NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 01 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

(V/v: *bổ nhiệm cán bộ quản lý và ủy quyền thực hiện các thủ tục vay vốn của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014..
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 30/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Chung giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Thời gian kể từ ngày 01/07/2016.

**Điều 2:** Ủy quyền thực hiện các thủ tục vay vốn.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Vương Đức Nhật hoặc ông Nguyễn Trí Chung thực hiện ký kết các các Hợp đồng tín dụng (ngắn hạn, dài hạn)/Hợp đồng cấp bảo lãnh với BIDV Sơn tây, Chương Dương và các tổ chức tín dụng khác, giới hạn tối đa là: **600 tỷ đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng), ký các thủ tục, hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty và/ hoặc của Bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh của Công ty đối với Ngân hàng và ký các hồ sơ thủ tục khác liên quan đến các giao dịch tại Ngân hàng.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày 30/06/2016

**Điều 3:** HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Sỹ Liệu*