

Số 22/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2016 và ủy quyền cho Tổng giám đốc)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

+ **Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:**

- Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2016 như sau:

- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 170 tỷ VNĐ
- Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 80 tỷ VNĐ

+ **Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2016 như sau:**

- Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2016, Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
BÙI QUỐC VƯƠNG