

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 21/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý II năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2020.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau:

2.1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trà Vinh, cụ thể:

Giá trị: 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

Mục đích: Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty.

Thời hạn: 60 tháng

Nguồn thanh toán, trả nợ: theo cam kết của công ty được quy định trong hợp đồng tín dụng.

Giao Ông Phạm Hoàng Minh – Chức vụ: Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trà Vinh cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trà Vinh.

Ông Phạm Hoàng Minh được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc này.

2.2. Giao Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020.

2.3. Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Trà Vinh:

Giao Ban TGD báo cáo những khó khăn, vướng mắc, khi triển khai thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, trình cơ quan chức năng đề nghị xem xét.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 21/07/2020. Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾT KHOA