

Số: 28/NQ -HĐQT-2024

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Xét Tờ trình số 362/TTr-KTTV ngày 09/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang về việc Phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động thi công xây dựng công trình có nguồn thanh toán từ ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 12/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) – Chi nhánh Khánh Hòa phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động thi công xây dựng công trình có nguồn thanh toán từ ngân sách Nhà nước (NSNN) hợp pháp của Công ty với số tiền là: **48.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng).

Việc phát hành bảo lãnh thực hiện theo quy định của LPBank trong từng thời kỳ.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam.

Thời hạn thực hiện từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam hoặc khi Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết khác thay thế Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (thực hiện) ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*
CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp