

Số: 99 /2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Học Môn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn số 01 /2024/BBKP-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc, hiện đang là Ông Lê Văn My (CCCD số 079053003356, cấp ngày 13/01/2022 bởi Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

- Thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Và Phát triển Việt Nam (BIDV) theo hạn mức tín dụng được duyệt.
- Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Văn My được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.
- Thời gian ủy quyền có hiệu lực: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 14/12/2025.
- Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc, hiện đang là Ông Kiều Công Tâm (CCCD số: 079067031584, cấp ngày: 03/06/2021 bởi Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để thực hiện các công việc nêu trên.
- Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.



**Điều 2.** Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.

- Trong mọi trường hợp, Công ty và hội đồng quản trị Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.

Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này.

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

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.