

NGHỊ QUYẾT

Về việc mở hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2020; Hợp đồng cho vay từng lần ngắn hạn của MTV2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/09/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/12/2019 v/v thông qua chủ trương MTV2 được dùng tài sản là thửa đất số 24, tờ bản đồ số 97 làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia lai;

Căn cứ Phiếu lấy lý kiến bằng văn bản số 02/2020/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 14/04/2020;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 714/TTr-TVĐ1-P4 ngày 03/04/2020 về việc mở Hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2020; Tờ trình số 808/TTr-TVĐ1-P4 ngày 13/04/2020 về việc thông qua hợp đồng vay vốn SXKD năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2 (MTV2),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng (BIDV) và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) xem xét chấp thuận mở hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích vay: Trả lương cho người lao động và/hoặc thanh toán chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hạn mức: Tổng hạn mức là 110.000.000.000 đồng, trong đó:
 - + Tại BIDV: 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng);

+ Tài EVNFC: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc đàm phán với BIDV, EVNFC và ký các hợp đồng tín dụng, các hồ sơ liên quan đến hoạt động vay và mở bảo lãnh của Công ty như nêu tại Điều 1.

Điều 3. Thông qua hợp đồng cho vay từng lần ngắn hạn của MTV2 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, nội dung chính như sau:

- Tài sản thế chấp: Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 97;
- Mục đích vay: Phục vụ sản xuất kinh doanh của MTV2;
- Tổng số tiền vay tối đa là: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng);
- Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
- Lãi suất: 8,5%/năm;
- Các nội dung khác của hợp đồng: Theo quy định của bên cho vay.

Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV2 chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng nêu trên và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Tổng Giám đốc; Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV2, Quyền Kế toán trưởng, Trưởng P4 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng