

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Lê Thị Thanh Thủy ký hồ sơ liên quan đến việc thực hiện vay vốn và cùng trách nhiệm về khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Bình Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất một số nội dung sau:

1. Thống nhất ủy quyền cho bà Lê Thị Thanh Thủy (Giấy CCCD số 030170012159 do CCSQLHCVTTXH cấp ngày 23/02/2022) – Giám đốc Công ty ký toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện vay vốn để đầu tư mua xe ô tô xi téc tưới nước, nhãn hiệu ISUZU mới 100%.

2. Thống nhất cùng chung trách nhiệm đối với khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Bình Thuận với số tiền 1.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng) để đầu tư mua xe ô tô xi téc tưới nước, nhãn hiệu ISUZU mới 100%. Đồng thời, ủy quyền cho bà Lê Thị Thanh Thủy – Giám đốc Công ty ký toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện khoản vay trên với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Bình Thuận.

3. Thống nhất dùng tài sản là thế chấp là Quyền sở hữu xe ô tô xi téc tưới nước, nhãn hiệu ISUZU FVZ FVZ34QE4A, xe mới 100%, năm sản xuất: 2024 trở về sau, xuất xứ: Việt Nam hình thành từ vốn vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Thuận để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Thuận.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hữu Việt