



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1-CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 38350933 Fax: 37721232 Email: ciencot@hn.vnn.vn Website : www.ciencot.com

Số: 014 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Giao dịch tiền gửi, bảo lãnh, vay vốn, thế chấp tài sản
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
Căn cứ nhu cầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP giai đoạn 2016-2017;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 28 tháng 12 năm 2017,


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận với Phương án xin vay vốn, cấp bảo lãnh và thế chấp tài sản của Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty CP tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Ba Đình cho Hợp đồng thi công gói thầu XL-03: Thi công trụ biên T27, trụ tháp T28; kết cấu phần trên 01 tháp cầu Bạch Đằng (không bao gồm phần dây văng, lan can, lớp phòng nước, thảm mặt cầu), thuộc dự án Cầu Bạch Đằng đường nổi và nút giao cuối tuyến theo hình thức hợp đồng BOT ký giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP với Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Văn Thanh - Tổng giám đốc làm chủ tài khoản, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác có liên quan đến quá trình bảo lãnh và vay vốn.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Cty CP tập đoàn Yên Khánh (để b/c);
- Cty CPTM nước giải khát Khánh An (để b/c);
- Cty CP An Hiền (để b/c);
- Cty CP Đầu tư Cái Mép (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- TCKT, QHCD;
- Ngân hàng TMCP Công thương VN;
- Website TCT;
- Lưu: VP.



Nguyễn Ngọc Hoà