

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm
Đồng cấp lần 11 ngày 18/04/2017

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 06-2018/NQ/HĐQT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc dùng 5.000.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng của Công ty để thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng để đảm bảo cho hạn mức vay vốn lưu động 50 tỷ VNĐ và hạn mức bảo lãnh 200 tỷ VNĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 Ủy quyền cho Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ký kết hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản và rút tài sản thế chấp với Ngân hàng.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền