

Số: 01/2018/ NQ/ HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 01/2018/ BBKP – HĐQT ngày 02/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thông qua thực hiện nâng hạn mức tín dụng giữa Công ty cổ phần Gia Lai CTC và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai (Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai). Cụ thể:
 - a. Tổng hạn mức vay trung dài hạn và ngắn hạn: 85.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng).
 - b. Tài sản đảm bảo: Toàn bộ công trình tài sản, thiết bị gắn liền với đất của Tre Xanh Plaza, tại 18 Lê Lai, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo 02 (hai) giấy chứng nhận sau:
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 622316 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/01/2006.
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CI 345207 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2017, số vào sổ cấp GCN: CT0528.
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc nâng hạn mức tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thanh Toàn