

Số: ..08../2019/BB.IDJ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**  
(V/v ký kết hồ sơ bảo lãnh)

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (gọi tắt là Công ty IDJ). Địa chỉ: tầng 16, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

**I. Thành phần tham dự**

**Chúng tôi gồm:**

**Chủ toạ cuộc họp:** Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp:**

STT	Họ tên	Chức danh	Tham dự
1	Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Hán Công Khanh	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Lã Thị Quy	Thành viên HĐQT	Có mặt

- Bà Phạm Thúy Quỳnh – Thư ký cuộc họp

Tỷ lệ tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên có mặt, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

**II. Nội dung:**

Hiện nay, các hợp đồng ký kết và các hồ sơ thầu của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam cần có cam kết bảo lãnh của Ngân hàng. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam được ký các hồ sơ ngân hàng liên quan đến bảo lãnh có giá trị dưới 20 tỷ đồng.

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, CÁC Ý KIẾN**

Tại cuộc họp, các thành viên đã xem xét thảo luận các nội dung trên để đưa ra đánh giá cuối cùng. Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã thống nhất phê duyệt các nội dung trình trong cuộc họp.



Biên bản được lập vào hồi .....h cùng ngày, được lập thành 01 bản. Các thành dự họp không có thêm ý kiến gì. Chủ tọa và thư ký đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và ký tên dưới đây.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên)



Nguyễn Hoàng Linh

Phạm Duy Hưng

Nguyễn Đỗ Lăng

Hán Công Khanh

Lã Thị Quy

Thư ký

Phạm Thúy Quỳnh



**NGHỊ QUYẾT**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**  
Về việc ký kết hồ sơ bảo lãnh tại ngân hàng

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 03 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam được ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến bảo lãnh tại Ngân hàng

Hạn mức bảo lãnh: dưới 20 tỷ đồng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Nguyễn Hoàng Linh** và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT (để báo cáo);

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
**NGUYỄN HOÀNG LINH**