

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~20~~...~~20~~ NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc bảo lãnh tiền tạm ứng công trình gói thầu 20

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 24/11/2020 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty thực hiện bảo lãnh tiền tạm ứng gói thầu 20 với ngân hàng ACB. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (sau đây gọi là Công ty) bằng hình thức bảo lãnh tiền tạm ứng với số tiền là 8.653.285.050VNĐ (Tám tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi lăm ngàn, không trăm năm chục đồng) cho gói thầu số 20: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn km 1582+022 đến 1614+300 thuộc tỉnh Bình Thuận.

Đề nghị ACB chấp thuận bảo lãnh của Công ty như là biện pháp bảo đảm trong việc ACB cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác theo đề nghị của Công ty.

2. Đồng ý việc sử dụng biện pháp là cầm cố, thế chấp số tiền trên để bảo đảm nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng.

3. Giám đốc công ty đồng thời là đại diện trước pháp luật ký kết các hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Ban Giám đốc, các Phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phú