

Số: 05 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Phú Thọ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần LICOGI 14 mã số doanh nghiệp 2600106234 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 12/09/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 23/06/2025 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 v/v Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại BIDV Phú Thọ (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tại BIDV Phú Thọ: 90.000.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).
Cụ thể:
 - Hạn mức cho vay + bảo lãnh thanh toán: 30.000.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành,...): 60.000.000.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14.
- Thời hạn vay: Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh nêu trên.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:



1. Giao Ông Lại Xuân Hùng, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lại Xuân Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Ông Lại Xuân Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông hoặc người được Ông ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Lại Xuân Hùng - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI 14;
- BIDV Chi nhánh Phú Thọ;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

