

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm
Tại phiên họp ngày 29 tháng 08 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021.

Căn cứ Biên bản họp số 74/BB – HĐQT TTSG ngày 29/08/2024 của Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ
Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm, cụ thể:

Điều 1. Vay vốn

- Hạn mức vay đề nghị: 100 triệu đồng.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh nội địa.
- Thời hạn: 12 tháng
- Thời hạn mỗi giấy nhận nợ: 03 tháng
- Thời hạn hiệu lực mỗi bảo lãnh: Tối đa 24 tháng
- Nguồn trả và kế hoạch hoàn trả: Nguồn tiền vốn tự có, toàn bộ doanh thu bán hàng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Tài sản bảo đảm

- Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
- Tiền tạm ứng về sau và Quyền tài sản phát sinh từ chính hợp đồng được bảo lãnh tạm ứng.

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

- Chỉ định Ông **Phạm Văn Dũng** hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, đại diện cho **Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn** để Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm. Ông **Phạm Văn Dũng** được nhân danh Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan như: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố/thế chấp, các văn bản xác nhận nợ vay, Giấy đề nghị, Thư bảo lãnh, Thư cam kết cấp tín dụng, các tài liệu liên quan,... và dùng số dư tài khoản của Công ty để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch trên đây với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Phạm Văn Dũng – đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
 - Giám đốc, các PGĐ;
 - Kế toán trưởng, BKS;
 - Lưu VT, TCKT.
- | | |
|---|----------------------------------|
| } | - CBTT;
- Văn bản;
- Mạng. |
|---|----------------------------------|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương