

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 13/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Bảo lãnh:

Thông qua nhu cầu cấp hạn mức bảo lãnh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hình thức cấp hạn mức bảo lãnh ngắn hạn. Cụ thể như sau:

- Số dư bảo lãnh tối đa: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm triệu đồng).

- Mục đích: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

- Thời hạn cấp hạn mức bảo lãnh: 12 tháng.

- Thời hạn bảo lãnh/Phí: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Cam kết bảo lãnh được ký giữa Công ty và BIDV Trà Vinh.

1.2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc sử dụng tài sản đất, nhà của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản cấp tín dụng nêu trên, tài sản gồm:

- Đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 481; Tờ bản đồ số: 27; Toạ lạc tại Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (Nay là Khóm 1, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 783960 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị

Trà Vinh ngày 20/09/2021.

- Và dùng toàn bộ nguồn lực tài chính của Công ty để thế chấp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng

1.3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Chỉ định Ông: Nguyễn Văn Nguyễn, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh: 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 phát hành bảo lãnh, Hợp đồng cấp bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, ...

Ông: Nguyễn Văn Nguyễn 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.

1.4. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông: Nguyễn Văn Nguyễn hoặc người được Ông Nguyễn Văn Nguyễn ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 13/01/2026. Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa