

**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 01/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh và các tổ chức tín dụng khác để bổ sung vốn lưu động và các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với hạn mức vay vốn, số tiền: 12 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh, số tiền: 4,5 tỷ đồng, tổng cộng: 16,5 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị các công việc như sau:

- Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế đúng quy định Nhà nước và Điều lệ Công ty trước ngày 31/12/2023.

- Tiếp tục chi trả tiền lương còn lại cho người lao động đã nghỉ việc trước thời điểm 31/12 sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán.

Điều 3. 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 01/12/2023. 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:

- UBND tỉnh (b/c);
- HDQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

