

Số: 09/2022/NQ/HĐQT-STT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TT/STT-TGD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2022/BBH/STT-HĐQT ngày 26/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc STT nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ngân hàng Bắc Á) dưới hình thức cấp bảo lãnh.
Số tiền bảo lãnh tối đa: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).
Mục đích: Để bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh thanh toán.
2. Thông qua việc dùng các tài sản là ký quỹ và/hoặc số dư tài khoản thanh toán và/hoặc hợp đồng tiền gửi của Công ty để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho các nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bắc Á.
3. Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc công ty quyết định mọi vấn đề và thực hiện việc ký kết các hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp/cầm cố,... và các giấy tờ tín dụng liên quan với Ngân hàng TMCP Bắc Á; thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

