

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 10/4/2017 của các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho Chi nhánh số 1 - Công ty CP Sông Đà 1.01 được đại diện và thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mở, sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán của Chi nhánh tại TPBank - Hội sở:

Điều 2: Ủy quyền cho Chi nhánh số 1 - Công ty CP Sông Đà 1.01 được đại diện và thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh và thế chấp của Chi nhánh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Hội sở

Điều 3: Thông qua việc Chi nhánh số 1 được sử dụng con dấu của chi nhánh để đăng ký giao dịch liên quan đến tài khoản, vay vốn, bảo lãnh, thế chấp và đóng dấu trên các chứng từ giao dịch của chi nhánh với TPBank.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, Chi nhánh số 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung