

Số: 03.15/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 03 tháng 3 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomín, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HDQT.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Đỗ Hồng Nguyên | Chủ tịch HDQT; |
| - Dương Phi Hùng | Ủy viên HDQT; |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HDQT. |

I. Nội dung:

1. Thông qua công tác tổ chức nhân sự Phòng Cơ tuyển;
2. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động của Công ty và các Chi nhánh Công ty.

II. Nghị quyết:

1. Về công tác nhân sự của phòng Cơ tuyển: Căn cứ vào tờ trình số 66/TTr-VIMCC về việc Công tác cán bộ ngày 02/3/2015 của Giám đốc Công ty, sau khi thảo luận HDQT nhất trí với đề nghị của Giám đốc Công ty về việc Bà Nguyễn Thị Thủy thôi giữ chức Trưởng phòng Cơ tuyển để giữ chức Phó phòng Kỹ thuật; Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Hiệp Phó Trưởng phòng Cơ tuyển giữ chức Trưởng phòng Cơ tuyển kể từ ngày 05/3/2015;

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành Quyết định với nội dung trên.

2. Xét tờ trình số: 69/TTr-VIMCC ngày 02/3/2015 của Giám đốc Công ty về việc Ủy quyền Người đại diện giao dịch tại các Ngân hàng, sau khi thảo luận HDQT thống nhất:

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến việc vay vốn và các loại bảo lãnh tại các Ngân hàng mà Công ty đăng ký tài khoản trong thời hạn đến khi Công ty hoàn thành hết các nghĩa vụ vay vốn và các loại bảo lãnh tại các Ngân hàng; Đồng ý dùng Quyền đòi nợ đối với các hợp đồng kinh tế phát sinh giữa Công ty phát sinh với các Công ty trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn và các loại bảo lãnh tại Ngân hàng.

- Số hạn mức vay vốn: **50.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Số hạn mức bảo lãnh: **60.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn)

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

3. Về hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh của các Chi nhánh Công ty:

Xét tờ trình số 70/TTr-VIMCC ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Công ty về việc Ủy quyền hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh cho các Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, sau khi thảo luận HDQT thống nhất:

3.1. Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động cho Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng với hạn mức tín dụng là: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

Thời gian huy động: 12 tháng kể từ ngày 01/4/2015.

3.2. Phê duyệt hạn mức bảo lãnh của Chi nhánh Công ty- Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ là: 6.000.000.000 đ (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành Quyết định với nội dung trên./.

Các UV HĐQT
Dương Phi Hùng

Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- P.TCKT, TCLĐ, KH Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.