

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt
Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu
Tại phiên họp ngày 16 tháng 09 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn
sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông
qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu
Đường Sắt Sài Gòn số 0301097524 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần
đầu ngày 08/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/09/2024;

Căn cứ vào nhu cầu thay đổi người đại diện Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu
Đường Sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu đối với
Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2023-2024;

Căn cứ Biên bản họp số 81/BB – HĐQT TTSG ngày 16/09/2024 của Hội Đồng
quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chỉ định Ông Đàm Ngọc Mẫn hiện giữ chức vụ Giám Đốc Công ty
đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường
Sắt Sài Gòn: 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 và rút tài sản tại Ngân hàng bao
gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh;
Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín
dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký
giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải
ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Đàm Ngọc Mẫn 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.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Đàm Ngọc Mẫn** hoặc người được **Ông Đàm Ngọc Mẫn** ủy quyền đại diện Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty - **Ông Đàm Ngọc Mẫn**, Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BIDV Chi nhánh Bà Chiểu;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Chủ tịch, TV HĐQT;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Kế toán trưởng, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

{
- CBTT;
- Văn bản;
- Mạng.
}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương