CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: **22** /2022/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam– Chi nhánh Bắc Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 16/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho **ông LÊ VĂN MỴ**, CCCD số 079053003356, Tổng giám đốc của Công ty được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được uỷ quyền dưới đây:

+ Thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: Đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
+ Trong phạm vi được uỷ quyền, ông Lê Văn Mỵ được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.
+ Thời gian uỷ quyền có hiệu lực: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 12/09/2023.
+ Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.
+ Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám Đốc, hiện đang là **Ông KIỀU CÔNG TÂM** (CMND số 021752296 cấp ngày 31/08/2015 bởi Công an TP.HCM) để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 2. Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.

+ Trong mọi trường hợp, Công ty và hội đồng quản trị Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc uỷ quyền trên đây.
+ Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.