

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc ủy quyền ký văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất của của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (đạt 100 %) tại Phiếu biểu quyết số 01 ngày 04/01/2017 về nội dung Tờ trình số 03/TTr-VTTC-KTTC ngày 03/01/2017 của Giám đốc Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc chi nhánh Hà Nội ký các giấy tờ liên quan đến bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành sản phẩm, bảo lãnh tiền ứng trước với các ngân hàng sau đây, để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh Hà Nội:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch,
  2. Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
- Tổng hạn mức giá trị các loại bảo lãnh trong năm 2017 bà Nguyễn Thị Kim Oanh được ủy quyền ký kết là **10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn)**.
- Thời gian ủy quyền: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

**Điều 2.** Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Kim Oanh triển khai thực hiện. *kv*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,
- Các Ủy viên HĐQT,
- T Ban Kiểm soát,
- Phòng KTTC cty,
- CNHN(03b),
- Lưu TC-HC, HĐQT.

E-copy

