

**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 15/6/2015;

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 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (đạt 100 %) tại phiếu xin ý kiến ngày 13/01/2016 về nội dung Tờ trình số 43/TTr-VTTC-KTTC ngày 11/01/2016 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đống Đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của chi nhánh Hà Nội.

- Tổng hạn mức giá trị các loại bảo lãnh trong năm 2016 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 15 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Tuyển - Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh 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 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của chi nhánh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- Danh sách ngân hàng mở bảo lãnh:

+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Quảng Ninh

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh

- Tổng hạn mức giá trị các loại bảo lãnh trong năm 2016 ông Nguyễn Trung Tuyển 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 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.



**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc chi nhánh Vân Long 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 có tên dưới đây, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của chi nhánh Vân Long. Cụ thể như sau:

- Danh sách ngân hàng mở bảo lãnh:
  - + Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Quảng Ninh
  - + Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Cẩm Phả
  - + Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Quảng Ninh
- Tổng hạn mức giá trị các loại bảo lãnh trong năm 2016 ông Nguyễn Mạnh Toàn 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 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

**Điều 4.** Căn cứ Nghị quyết bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Trung Tuyển và ông Nguyễn Mạnh Toàn triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4,
- Các Ủy viên HĐQT,
- T Ban Kiểm soát,
- Phòng KTTC cty,
- CNHN(02b),
- CNQN (04b),
- CNVL (04b),
- Lưu TC-HC,HĐQT.

E-copy

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

