

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho Ông: **Phùng Trọng Tú** - Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng với hạn mức ngắn hạn là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) gồm cả Việt nam đồng và ngoại tệ quy đổi (Trong đó đã bao gồm toàn bộ dư vay ngắn hạn, dư bảo lãnh thanh toán, mở L/C) của Công ty.
- Thực hiện Phê duyệt và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Yêu cầu Ông Phùng Trọng Tú thực hiện các hoạt động vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG**
H. AN DUONG T. R. HAI PHONG
Đào Hữu Huyền