

Số: 06-20/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ý kiến liên quan đến hoạt động giao dịch với Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 10-20/NQ-HĐTV ngày 09/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát hành ngày 24/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (02/03 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ý kiến về việc ủy nhiệm ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh thay ông Nguyễn Như Bình - Giám đốc Công ty, gồm:

- Tài khoản số 6021 000 00 86539 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang;

- Tài khoản 581 000 000 777 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang.

2. Thống nhất ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty ký các chứng từ chi, phiếu thu chi tiền mặt và các giao dịch thực hiện với ngân hàng, bao gồm: ký các UNC, ký séc, ký giất rút tiền mặt, ký các giao dịch rút tiền, ký chuyển tiền, ký các văn bản đề nghị bảo lãnh) tại 02 ngân hàng trên để chi các nội dung:

- Thanh toán chi lương;

- Thanh toán BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ;

- Thanh toán tiền cổ tức năm 2019;

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên bằng tiền mặt, bao gồm: Điện, nước, điện thoại, cước internet, văn phòng phẩm, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, chế độ ốm đau thai sản và tạm ứng cá nhân phục vụ công tác theo kế hoạch và dự trù được duyệt.

3. Thống nhất đăng ký phương thức giao dịch tại ngân hàng, bao gồm: ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và con dấu; Thời gian kể từ ngày ký Nghị quyết HĐQT cho đến khi có Người đại diện theo pháp luật thay thế.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 4;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang