

CÔNG TY

-----***-----

Số:/BB- C.TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 03.QTCV

....., ngày..... tháng..... năm

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm, tại

Chúng tôi gồm:

1.
2.
3.

Là Hội đồng của Công ty, thống nhất các điều dưới đây:

- 1) Thông qua phương án kinh doanh, vay vốn do Giám đốc Công ty lập ngày...../...../.....
- 2) Giám đốc Công ty (Họ và tên:) được uỷ quyền thực hiện các công việc dưới đây:
 - a) Trực tiếp giao dịch và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án kinh doanh và vay vốn Ngân hàng.
 - b) Dùng tài sản hợp pháp của Công ty để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh
 - c) Tiếp nhận việc cá nhân, tổ chức khác dùng tài sản hợp pháp của mình để bảo lãnh cho Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh.....
 - d) Đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế, bảo lãnh, đảm bảo tiền vay và các giấy tờ khác có liên quan đến việc thực hiện các phương án kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng, các giấy tờ khác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty, đến các quan hệ dân sự phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng dân sự.
 - e) Giám đốc được uỷ quyền cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại mục a, b, c, d trên đây.
- 3) Trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự (Giám đốc) thì người được kế nhiệm vẫn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ do Giám đốc tiền nhiệm cam kết.

Biên bản này được thông qua, các thành viên đã nhất trí và ký tên dưới đây.

Họ và tên:.....

Ký tên:

Họ và tên:.....

Ký tên:

Họ và tên:.....

Ký tên:

Họ và tên:.....

Ký tên: