

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 508 Đường Hà Huy Tập - Thị Trấn Yên Viên -Huyện Gia Lâm -TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100417-030 do Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 09/06/2017.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc giờ,, ngày tháng 08 năm 2019.

Địa điểm: 508 Đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, H Gia Lâm, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| + Ông: Hoàng Anh Tấn | Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông: Ngô Văn Hùng | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT. |
| + Ông: Tạ Minh Hòa | Thành viên HĐQT. |
| + Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng | Thành viên HĐQT. |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 5/5 đạt tỷ lệ 100% - Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với thành phần nêu trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|
| + Chủ tọa: | Ông Hoàng Anh Tấn | - Chủ tịch HĐQT. |
| + Thư ký cuộc họp: | Ông Nguyễn Thành Khánh | - Thư ký HĐQT. |

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thực hiện Cấp tín dụng, phát hành bảo lãnh, Xác nhận cung cấp tín dụng (XNCCTD) tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long, cụ thể như sau:

- + Hạn mức cho vay 10,000,000,000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- + Hạn mức bảo lãnh 15,000,000,000 VND (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- + Hạn mức XNCCTD: 35,000,000,000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
(Tổng dư nợ vay + bảo lãnh thanh toán tối đa 10,000,000,000 VND)
- Mục đích: Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC, XNCCTD phục vụ hoạt động kinh Doanh thường xuyên.
- Thời hạn cấp hạn mức tín dụng: 12 tháng.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Lợi nhuận từ Hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long cụ thể:

- Quyền đòi nợ, hàng hóa hình thành từ phương án.
- Các tài sản đã và sẽ được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

100% Đồng ý.

V. BIỂU QUYẾT

BM/QT/QTDD.DN.TT-1/MB.34



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua phương án thực hiện cấp tín dụng, phát hành bảo lãnh, mở LC ,XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long, cụ thể như sau:

- + Hạn mức cho vay 10.000.000.000 VND Mười tỷ đồng
 - + Hạn mức bảo lãnh 15.000.000.000 VND Mười lăm tỷ đồng
 - + Hạn mức XNCCTD: 35.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
(Tổng dư nợ vay + bảo lãnh thanh toán tối đa 10.000.000.000 VNĐ)
 - Mục đích: Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên.
 - Thời hạn: 12 tháng
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
1. Đồng ý dùng (các) tài sản tại mục 2 Phần III như trên để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thăng Long theo (các) hợp đồng thế chấp được ký kết.
 2. Giao Ông: Hoàng Anh Tấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC, XNCCTD, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long. Ông Hoàng Anh Tấn được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Ngô Văn Hùng

Ông Tạ Minh Hòa.....

Ông Nguyễn Văn Trường.....

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng.....

THƯ KÝ: Nguyễn Thành Khánh.....

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hoàng Anh Tấn

Số: 27 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về phê duyệt hạn mức tín dụng, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng năm 2019 của Công ty CP Cơ điện Vật tư)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 97/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ qui chế quản trị nội bộ Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày.... tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện cấp tín dụng, phát hành bảo lãnh, mở LC ,XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long, cụ thể như sau:

- + Hạn mức cho vay 10.000.000.000 VND Mười tỷ đồng
 - + Hạn mức bảo lãnh 15.000.000.000 VND Mười lăm tỷ đồng
 - + Hạn mức XNCCTD: 35.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
- (Tổng dư nợ vay + bảo lãnh thanh toán tối đa 10.000.000.000 VNĐ)

- Mục đích: Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên.
- Thời hạn: 12 tháng
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao Ông: Hoàng Anh Tấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty:

- 1) Quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC, XNCCTD, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long.
- 2) Được dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long cụ thể:
 - Quyền đòi nợ, hàng hóa hình thành từ phương án.
 - Các tài sản đã và sẽ được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long
- 3) Ông Hoàng Anh Tấn được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nghị quyết này.



Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VP; HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

