

Số: 16A/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE
Ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BVLIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Tờ trình số 1208/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 12/08/2024 về việc thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc và dùng các tài sản 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 - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 1208/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 12/08/2024 về việc thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc và dùng các tài sản 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 - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc. Cụ thể như sau:

- Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây, cụ thể như sau:
 - Giá trị:
 - + Hạn mức Cho vay, Hạn mức BLTT, Hạn mức LC: 35.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
 - + Hạn mức tín dụng khác: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - + Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động thương mại cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị năm 2024-2025 của Khách hàng.
 - Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày 02/08/2024
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu công ty.
- 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 - Chi nhánh Sơn Tây (MB Bank) cụ thể:
 - Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công



ty ký kết với MB Bank, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB Bank.
- Giao ông: Lưu Vũ Trường Đạm - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về biện pháp, loại tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB Bank.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KTNB, BKS (đ/b);
- Lưu: TCKT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *lv*



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



1864-C.T.P.
TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
TP. HÀ NỘI