

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG****V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
– Chi nhánh Đồng Tháp**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 17/2023/BBHĐQT ngày 29/11/2023 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng hạn mức tín dụng là **80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ Đồng Việt Nam)**, trong đó:

- Cho vay ngắn hạn: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng Việt Nam);
- LC ngắn hạn: 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng Việt Nam);
- Thẻ tín dụng công ty: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng Việt Nam).

b) Mục đích vay vốn là:

- Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của công ty;
- Phát hành LC nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn tiền thanh toán: Bằng vốn tự có của công ty;
- Phát hành LC nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Phát hành thẻ tín dụng phục vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c) Thời hạn duy trì hạn mức là: Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng và thời gian gia hạn (nếu có) nếu được sự chấp thuận của Ngân hàng.

d) Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp QSDĐ Khu công nghiệp tại thửa 20, tờ bản đồ 51 và Nhà máy bánh phồng tôm tại Khu A1 theo giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CU 706614**, số vào sổ cấp GCN: **CT08157**, do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/04/2020.

e) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Doanh thu bán hàng dự kiến: 600.000.000.000VNĐ;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 60.000.000.000VNĐ.



Điều 2. Giao Bà Lê Thị Diệu Thi - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM

