

Số: 109 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2024 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 108/2024/BB-HĐQT ngày 27/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (sau gọi tắt là "Ngân hàng TPbank") năm 2024 - 2025 như sau:

- Tổng nhu cầu tín dụng tại ngân hàng TPbank: tối đa 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn) bao gồm cho vay vốn lưu động, phát hành LC và phát hành các loại bảo lãnh, bảo lãnh thuế
- Mục đích sử dụng vốn vay/bảo lãnh: bổ sung vốn lưu động, phát hành LC và phát hành các loại bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD năm 2024
- Biện pháp bảo đảm: theo quy định của ngân hàng TPbank.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Vũ Trọng Hùng (CCCD số 036080000312) Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TPbank: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ yêu cầu hoạt động của công ty;
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu Ngân hàng TPbank: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các phụ lục hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các văn bản khác liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu ngân hàng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên