

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17A/BB-HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn vay: Thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án đầu tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị toàn Công ty năm 2024 (lần 3 bổ sung).

2. Hạn mức vay: 70% tổng giá trị máy móc thiết bị hình thành của dự án nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Tài sản bảo đảm cho khoản vay: Là các tài sản (máy móc thiết bị) hình thành của dự án nêu tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - tổ chức triển khai các nội dung tại Điều 1. Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, Giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên để triển khai các nội dung được thông qua tại Điều 1 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Thời, Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Ban Kiểm toán nội bộ và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN THỜI

