

Số: 504/2024/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 503/2024/BB-HĐQTCD ngày 22/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai với các nội dung sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng và sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng theo nhu cầu vay vốn, bảo lãnh của Công ty và khả năng cấp tín dụng của ngân hàng ở những năm tiếp theo.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai tại thời điểm nhận nợ.
- Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo:
 - Thế chấp tiền gửi của Công ty tại BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai để bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty, đáp ứng tỷ lệ bảo đảm tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng.
 - Thực hiện các biện pháp bảo đảm tài sản bằng bất động sản, tiền gửi khác theo thỏa thuận giữa Công ty và ngân hàng.

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn tại Ngân hàng theo các nội dung trên.

Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai theo các nội dung trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Nghị quyết khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa