

Số: 29/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE
Ngày 22 tháng 11 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 BBH số 29/2024/HĐQT-BV LIFE ngày 22/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long:

- Hạn mức tín dụng đề nghị: 18.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức vay ngắn hạn, mở L/C, BLTT: 12.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng);

+ Hạn mức bảo lãnh (khác BLTT): 6.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

Để đảm bảo đáp ứng kịp thời trong việc cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp, trong trường hợp công ty phát sinh nhu cầu bảo lãnh vượt quá hạn mức bảo lãnh được ngân hàng cấp và phần hạn mức vay vốn ngắn hạn, BL thanh toán, mở L/C được cấp chưa sử dụng hết thì Hạn mức bảo lãnh được sử dụng tăng tương ứng nhưng luôn đảm bảo Tổng dư tín dụng của công ty tại mọi thời điểm không vượt quá 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng).

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024-2025.

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức.

- Phí, lãi vay: theo quy định của Ngân hàng BIDV trong từng thời kỳ.

- Thời hạn vay vốn, bảo lãnh của từng hợp đồng tín dụng cụ thể: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể.



- Nguồn trả nợ tiền vay: Từ tiền thu từ phương án, tiền thu từ hoạt động SXKD hiện tại và từ các nguồn khác.

2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần BV Life và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Thế chấp giá trị quyền thuê Tầng 6 thuộc Trung tâm thương mại Hà Đông theo Hợp đồng thuê nhà ký ngày 12/09/2008 giữa Tổng công ty CPXNK&XD Việt Nam và Công ty cổ phần Nhân lực & Thương mại Vinaconex (nay là Công ty CP BV Life);

- Toàn bộ số dư trên tài khoản tiền gửi bằng VND và ngoại tệ của Công ty tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác;

- Các tài sản của công ty, bên thứ ba khác công ty có thể huy động bổ sung.

3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần BV Life thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Chỉ định Ông Lưu Vũ Trường Đạm hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty - đại diện Công ty Cổ phần BV Life: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Lưu Vũ Trường Đạm được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

4. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lưu Vũ Trường Đạm hoặc người được Ông Lưu Vũ Trường Đạm uỷ quyền lại đại diện Công ty Cổ phần BV Life ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên.

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;
- BKS (đ/b);
- Lưu: TCKT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

