

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch vay vốn và ủy quyền giám đốc thực hiện giao dịch tại Agribank chi nhánh Thanh Trì)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PIN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Căn cứ Biên bản Họp HĐQT Công ty số 02/072020/BB-HĐQT ngày 22/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng hạn mức vay quy ra đồng Việt Nam: 10.000.000.000 VND (Bằng chữ: mười tỷ đồng chẵn).

Hạn mức cấp tín dụng trên bao gồm: Dư nợ các khoản vay ngắn hạn; số dư bảo lãnh; số dư phát hành thư tín dụng (L/C) và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật và của Agribank.

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

- Thời gian vay là: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng.

- Biện pháp bảo đảm là: Tín chấp.

Điều 3: Giao cho giám đốc công ty và các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh kế hoạch, giám đốc công ty có trình đề hội đồng quản trị xem xét.

Điều 4: Ủy quyền cho giám đốc công ty là ông Nguyễn Thanh Hùng được thay mặt Công ty CP Pin Hà Nội ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và toàn bộ các giao dịch khác liên quan đến ngân hàng.



Điều 5: Trong trường hợp đi công tác, không có mặt tại công ty hoặc vì lý do khách quan khác, Hội Đồng Quản Trị đồng ý để ông Nguyễn Thanh Hùng – Chức vụ Giám đốc công ty ủy quyền cho ông:

- Ông Võ Khánh Toàn - Chức vụ: Phó Giám đốc

CMND số: 001073006139 cấp ngày 21 tháng 9 năm 2015

đại diện Công ty Cổ Phần Pin Hà Nội ký tên trên các Hợp đồng, thoả thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Trì.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



PHẠM VĂN NGHĨA

