

Số: **3.4.1**.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **24** tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/6/2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 479/NQ-HĐQT ngày 30/7/2021 về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua:

+ Hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với tổng giá trị hạn mức là 320.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng). Trong đó, giá trị hạn mức vay vốn lưu động (bao gồm bảo lãnh thanh toán, L/C) là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

+ Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp và giá trị sản lượng thực hiện của Công ty và tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng làm cơ sở đảm bảo cho quan hệ tín dụng, bảo lãnh, L/C thanh toán bằng VND và ngoại tệ (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 2: Chỉ định/giao cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048079003279 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/8/2021

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung để:

Thương thảo, ký kết các hợp đồng hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với tổng giá trị hạn mức là 320.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng). Trong đó, giá trị hạn mức vay vốn lưu động (bao gồm bảo lãnh thanh toán, L/C) là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) và ký kết các hợp đồng có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố và các văn bản khác có liên quan theo quy định của Ngân hàng.

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

Thời gian: Kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024.

Điều 3: Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung trên. Ông Lê Thành Lâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, P5, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng