

NGHỊ QUYẾT

Về việc: phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Hạn mức thường xuyên: **110.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng chẵn). Trong đó:
 - + Tổng hạn mức cho vay, LC và bảo lãnh thanh toán tối đa 90.000 triệu đồng. Bao gồm:
 - * Hạn mức lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng: Tối đa 35.000 triệu đồng.
 - * Hạn mức lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, điện tử, máy móc thiết bị khác và vật liệu chịu lửa, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát: Tối đa 55.000 triệu đồng.
 - * Hạn mức LC: 15.000 triệu đồng.
 - * Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 10.000 triệu đồng.
 - * Hạn mức vay lương: 3.500 triệu đồng.
 - + Hạn mức thấu chi: 5.000 triệu đồng.
 - + Hạn mức bảo lãnh: 15.000 triệu đồng.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, mở LC và bảo lãnh, XNCCTD phục vụ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị điện, điện tử và vật liệu chịu lửa của Công ty.
- Thời gian duy trì: đến 26/06/2019.
- Thời gian vay vốn: tối đa 05 tháng/khế ước.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Điều 2.

Thông qua việc dùng các tài sản là Bất động sản, Khoản phải thu và Các tài sản khác đảm bảo cho Hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Bất động sản:
 - + Bất động sản có diện tích 612,5 m², tại lô 02A14-6 Khu dân cư Bắc Tượng Đài, Phường Hoa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (Mục đích sử dụng: Đất dịch vụ thương mại).
 - + Bất động sản có diện tích 605,9 m², tại lô 1A14-6 Khu dân cư Bắc Tượng Đài, Phường Hoa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh).
- + Tài sản đảm bảo là Quyền tài sản đảm bảo chung cho nghĩa vụ của Công ty và cá nhân ông Dương Hữu Hiếu theo HĐMB số S16/2015/MB căn nhà số S-16 địa chỉ: Số 92 Nguyễn Hữu



Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh giữa Công ty TNHH Việt Nam Land SSG và bà Nguyễn Thị Hoài Giang.

- Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị: 03 phương tiện vận tải, 02 máy đào, 02 máy xúc, 01 máy khoan đá thuộc sở hữu của Công ty CP Kim khí Luyện kim Bắc Việt.
- Khoản phải thu:
Khoản phải thu hình thành trong tương lai từ các đơn vị trực thuộc Vingroup, Công ty CP Thép Hòa Phát, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, các đơn vị có bảo lãnh thanh toán đối ứng từ các ngân hàng.
- Các tài sản đảm bảo khác theo đề nghị của Công ty và Quy định của Ngân hàng.

Điều 3.

Thông qua việc giao cho ông **Dương Hữu Hiếu** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án đề xuất cấp Hạn mức tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.

Điều 4.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

