

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM
BROTHERS VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Anna,
số 10, KCN phần mềm Quang Trung,
P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300812161
Số: ~~02~~BB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ~~03~~ tháng ~~10~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Chi nhánh 1 TPHCM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều 30, Mục III và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam số
~~010~~/BB-HĐQT ngày ~~04~~/~~10~~/~~2018~~*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn, tài trợ thương mại và bảo lãnh tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Giới hạn tín dụng quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Trong đó:

- Hạn mức vay ngắn hạn: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Hạn mức tài trợ thương mại: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Hạn mức bảo lãnh: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

c) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Thời gian vay là: Tối đa 12 tháng

e) Biện pháp bảo đảm là: Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất theo GCN số BC 581328 tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2. Công ty cam kết tập trung giao dịch, thanh toán ngân hàng thông qua Vietinbank-Chi nhánh 1 TPHCM với doanh số chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của Công ty tại Vietinbank-Chi nhánh 1 TPHCM ít nhất bằng tỷ lệ dư nợ tại Vietinbank-Chi nhánh 1 TPHCM/tổng dư nợ vay của Công ty tại các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Giao ông Veerapong Sawatyanon - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.



Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tại địa chỉ Lô A201-202 đường C, KCN Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy chứng nhận đầu tư số 50212000009 do Ban Quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Long An cấp ngày 30/09/2008 được sử dụng hạn mức vay, tài trợ thương mại và bảo lãnh trong giới hạn tín dụng của Công ty được cấp tại VCB Bắc Sài Gòn, đồng thời cử ông Veerapong Sawatyanon, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị được sử dụng con dấu của Chi nhánh để thực hiện các giao dịch với ngân hàng VCB chi nhánh Bắc Sài Gòn và ký kết các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng tài trợ thương mại và các hợp đồng kinh tế khác.

Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam số 2 tại địa chỉ Lô E đường số 7 KCN Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy chứng nhận đầu tư số 50212000021 do Ban Quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Long An cấp ngày 11/01/2011 được sử dụng hạn mức vay, tài trợ thương mại và bảo lãnh trong giới hạn tín dụng của Công ty được cấp tại VCB Bắc Sài Gòn, đồng thời cử ông Veerapong Sawatyanon, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị được sử dụng con dấu của Chi nhánh để thực hiện các giao dịch với ngân hàng VCB chi nhánh Bắc Sài Gòn và ký kết các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng tài trợ thương mại và các hợp đồng kinh tế khác.

Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam số 3 tại địa chỉ Lô E đường số 7 KCN Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0300812161-003 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 16/03/2017 được sử dụng hạn mức vay, tài trợ thương mại và bảo lãnh trong giới hạn tín dụng của Công ty được cấp tại VCB Bắc Sài Gòn, đồng thời cử ông Veerapong Sawatyanon, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị được sử dụng con dấu của Chi nhánh để thực hiện các giao dịch với ngân hàng VCB chi nhánh Bắc Sài Gòn và ký kết các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng tài trợ thương mại và các hợp đồng kinh tế khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 02/10/2018

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Vietinbank CNI TPHCM (để biết)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

