

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**
Số 05 /NQ-HAI

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thông qua việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI – Long An vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Phú Nhuận”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

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

Căn cứ Điều 25 và các điều khoản khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI ban hành năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI số .../HDQT-HAI ngày 28/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI – Long An (Công ty Cổ phần Nông dược HAI có vốn sở hữu 100%) vay vốn tại Agribank chi nhánh Phú Nhuận với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn quy đổi đồng Việt Nam: 50.000.000.000 đồng;
- Mục đích vay là: Phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Thời gian vay: Theo thỏa thuận với Agribank chi nhánh Phú Nhuận;
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Có bảo đảm 100% bằng tài sản.

2. Thông qua việc dùng tài sản là đất đai, tài sản gắn liền với đất và máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại HAI – Long An để thế chấp tại Agribank chi nhánh Phú Nhuận nhằm bảo đảm cho việc vay vốn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại HAI – Long An tại Agribank chi nhánh Phú Nhuận.

Điều 2:

Giao ông Quách Thành Đồng, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI – Long An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank chi nhánh Phú Nhuận phù hợp với quy định của pháp luật.



QUÁCH THÀNH ĐỒNG

Điều 3:

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ll

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Agribank Phú Nhuận;
- Lưu.

