

Số: 040 /2019/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0103 /2019/BBH-HĐQT ngày 01 / 03 /2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1./**

Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

#### **Điều 2./**

Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Thủ Đô cho vay để phục vụ kế hoạch, phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019
- Phương thức xin vay: Theo hạn mức tín dụng
- Số tiền xin vay: 80.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn xin vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Thời hạn mỗi lần nhận nợ là 06 tháng.
- Lãi suất xin vay: Theo quy định của Agribank Chi nhánh Thủ Đô.
- Bảo đảm cho khoản vay: Biện pháp bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay theo phương án mà Công ty đề xuất nêu trên: Theo quy định của Ngân hàng.



- Tài sản bảo đảm là các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty hoặc của Bên thứ ba.
- Tài sản bảo đảm là các tài sản đáp ứng được đầy đủ các quy định về tài sản bảo đảm của Agribank và được Agribank Chi nhánh Thủ Đức đồng ý nhận làm tài sản bảo đảm.

**Điều 3./ Thông qua việc ủy quyền như sau**

**Ủy quyền toàn bộ cho: Ông Mai Thanh Phương** - Chức danh: Chủ tịch HĐQT  
CMND số: 030071000108 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/03/2015.

- Là đại diện pháp lý cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức, đại diện cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thống nhất các nội dung, ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức để phục vụ cho việc vay vốn của đơn vị.
- Thời hạn hiệu lực của ủy quyền: Ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký biên bản này cho đến khi Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ có liên quan đến các khoản vay và các nghĩa vụ khác đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
- Ông Mai Thanh Phương có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền trên đây, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và pháp luật hiện hành.

**Điều 4./ Thông qua các nội dung, cam kết sau:**

- Trong mọi trường hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức được toàn quyền tự động phong tỏa và trích số dư các tài khoản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

- Cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và tài sản của các thành viên ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
- Cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, chính xác của các báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
- Bổ sung tài sản bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo yêu cầu của Ngân hàng.
- Dùng toàn bộ lợi nhuận để lại bổ sung vào vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 5./**

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 6./**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Agribank Chi nhánh Thủ Đức;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Thanh Phương*

Hà Nội, ngày *01* tháng *03* năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank Chi nhánh Thủ Đức)

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Đất CN4.3 Khu Công Nghiệp MP Đình Vũ, Khu Kinh Tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0103018538 do Phòng đăng ký kinh doanh số 1- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/11/2008.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8h, ngày *01* tháng *03* năm 2019 tại Văn phòng đại diện Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Giá trị phần vốn góp ( đồng)	Tỉ lệ phần vốn góp (%)
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc	39.000.000.000	26,00
2	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	0	0
3	Ông Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT	10.000.000.000	6,67
4	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	0	0
5	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0

- Số thành viên vắng mặt: 0 người
- Hội nghị thống nhất bầu:

Chủ tọa: Ông Mai Thanh Phương- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc

Thư ký: Bà Trần Hải Yến- Chức vụ: Phó tổng giám đốc

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. Nội dung chính:

- Thông qua nội dung chính của cuộc họp gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về phương hướng, kế hoạch hoạt động của đơn vị trong thời gian tới;
- + Phương án đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức cho vay đối với Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để phục vụ phương án kinh doanh năm 2019 của đơn vị.
- + Dùng tài sản của Công ty và của bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

- Thảo luận các nội dung chính tại cuộc họp;
- Thông qua nghị quyết của cuộc họp;

## **II. Nội dung thảo luận chính tại Cuộc họp:**

1. Ông Mai Thanh Phương báo cáo về hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian vừa qua.
2. Ông Mai Thanh Phương trình bày về kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới để Hội đồng thành viên xem xét và thông qua.
3. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Ông Mai Thanh Phương đề nghị Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề sau:
  - Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức cho vay để phục vụ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.
  - Dùng tài sản của Công ty và của bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

## **III. Các quyết định được thông qua:**

Sau khi bàn bạc, thảo luận tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.
  - + Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
  - + Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
2. Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức cho vay để phục vụ kế hoạch, phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019
  - Phương thức xin vay: Theo hạn mức tín dụng
  - Số tiền xin vay: 80.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn*).
  - Thời hạn xin vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Thời hạn mỗi lần nhận nợ là 06 tháng.
  - Lãi suất xin vay: Theo quy định của Agribank Chi nhánh Thủ Đức.
  - Bảo đảm cho khoản vay: Biện pháp bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay theo phương án mà Công ty đề xuất nêu trên: Theo quy định của Ngân hàng.
  - Tài sản bảo đảm là các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty hoặc của Bên thứ ba.
  - Tài sản bảo đảm là các tài sản đáp ứng được đầy đủ các quy định về tài sản bảo đảm của Agribank và được Agribank Chi nhánh Thủ Đức đồng ý nhận làm tài sản bảo đảm.
  - Hiện tại, Công ty cầm có 7.200.000 cổ phiếu PLP của các cổ đông Mai Thanh Phương, Dương Quang Thắng, Đặng Tiến Thành, Mai Lâm Vũ và Vũ Văn Tiến. Công ty thế chấp bổ sung quyền khai thác khoáng sản tại Thung Hưng, Châu Tiến, Quỳ Hợp, Nghệ An.
- Kết quả biểu quyết:**
- + Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.
  - + Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
  - + Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
3. Thông qua việc dùng tài sản của Công ty và của Bên thứ ba để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
- + Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Ủy quyền toàn bộ cho:**

Ủy quyền toàn bộ cho: Ông Mai Thanh Phương - Chức danh: Chủ tịch HĐQT  
CMND số: 030071000108 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/03/2015.

- Là đại diện pháp lý cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức, đại diện cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thống nhất các nội dung, ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức để phục vụ cho việc vay vốn của đơn vị.
- Thời hạn hiệu lực của ủy quyền: Ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký biên bản này cho đến khi Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ có liên quan đến các khoản vay và các nghĩa vụ khác đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
- Ông Mai Thanh Phương có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền trên đây, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và pháp luật hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
- + Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.

**5. Thông qua các nội dung, cam kết sau:**

- Trong mọi trường hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức được toàn quyền tự động phong tỏa và trích số dư các tài khoản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để bảo đảm cho các nghĩa

vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

- Cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và tài sản của các thành viên ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
- Cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, chính xác của các báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
- Bổ sung tài sản bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo yêu cầu của Ngân hàng.
- Dùng toàn bộ lợi nhuận để lại bổ sung vào vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**


- + Thành viên tán thành: 5/5 các thành viên Hội đồng quản trị tán thành các nội dung thảo luận trên chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.
- + Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0%.

**IV. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu Công ty 02 bản và gửi Ngân hàng 01 bản để thực hiện.

**THƯ KÝ**

  
Trần Hải Yến



**CHỦ TOA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Mai Thanh Phương