

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

-----o0o-----

Số: 259.../NG-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2019 v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tiếp tục lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm để vay vốn ngắn hạn, phát hành Bảo lãnh/ LC phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Quyết định lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm để vay vốn trung dài hạn thực hiện Dự án đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN15-2, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3: Tài sản bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm là tài sản (Giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng trong nước phát hành/ Bất động sản/ Máy móc thiết bị/ Cổ phần) thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba. Trước mắt, tài sản bảo đảm dự kiến là:

+ Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc “Dự án đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại miền Bắc” tại Lô CN15-2, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

+ 01 dây chuyền sản xuất bánh trứng nướng và 01 dây chuyền sản xuất bánh kem xốp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.



+ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 273, tờ bản đồ số 2, địa chỉ: Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của ông Trịnh Trung Hiếu và bà Nguyễn Thị Hải Lan.

Điều 4: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông Trịnh Trung Hiếu – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện pháp lý của Công ty để thực hiện các giao dịch với VCB Hoàn Kiếm (ký kết tất cả các hợp đồng và giấy tờ giao dịch phát sinh trong quá trình giao dịch), cụ thể như sau:

+ Đứng tên chủ tài khoản của Công ty;

+ Toàn quyền quyết định và ký kết tất cả các văn bản trong việc vay vốn như Phương án đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, công văn đề nghị giải ngân vốn vay, giấy nhận nợ, đề nghị phát hành bảo lãnh/ LC và các giấy tờ giao dịch khác liên quan khi giao dịch với Vietcombank Hoàn Kiếm.

+ Ký kết các hợp đồng thế chấp/cầm cố, Biên bản định giá, các giấy tờ liên quan đến Giao dịch bảo đảm và các giấy tờ giao dịch khác trong khi thực hiện giao dịch bảo đảm với Vietcombank Hoàn Kiếm.

+ Hạn mức vay vốn/ bảo lãnh/ LC ngắn hạn, số tiền cấp tín dụng trung dài hạn phục vụ dự án đầu tư, thời hạn vay vốn, lãi suất và các điều kiện tín dụng khác do ông Trịnh Trung Hiếu toàn quyền quyết định.

Điều 5: Đối với quyền thuê và/ hoặc tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty tại địa chỉ số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Hội đồng quản trị nhất trí cam kết và thực hiện các nội dung sau:

+ Không chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng/ bên thứ ba nào khác; không sử dụng để góp vốn, liên doanh, liên kết khi chưa có sự chấp thuận của Vietcombank.

+ Ngay sau khi được gia hạn thời hạn sử dụng đất, Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Vietcombank Hoàn Kiếm quản lý bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và/hoặc các giấy tờ tương đương.

+ Thực hiện thế chấp tài sản tại địa chỉ nêu trên cho Vietcombank Hoàn Kiếm ngay sau khi tài sản đáp ứng được điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hội đồng quản trị nhất trí và cam kết trình Đại hội đồng cổ đông không chia lợi nhuận/ cổ tức bằng tiền mặt đến hết năm 2025 và chỉ thực hiện chia lợi nhuận bằng tiền mặt khi:

+ Hoàn thành các nghĩa vụ trả nợ trung dài hạn của năm thực hiện chia lợi nhuận.

+ Không có nợ đến hạn/ quá hạn/ nợ xấu tại thời điểm chia;

+ Việc chia lợi nhuận không dẫn đến vi phạm các điều kiện tài chính theo nội dung của Hợp đồng tín dụng đã và sẽ ký kết trong tương lai.

Điều 7: Trong trường hợp ông Trịnh Trung Hiếu đi vắng, trong phạm vi thẩm quyền được giao, ông Trịnh Trung Hiếu được ủy quyền cho người khác thực hiện thay các công việc nêu trên.



Điều 8: Ông Trịnh Trung Hiếu thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng các Quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VCB Hoàn Kiếm;
- Lưu HC, KT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

