

Số: 90NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 11 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

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

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27 và các điều khoản khác của Điều lệ Công ty
cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị ban hành ngày 11/05/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 89 /BB-HĐQT ngày 21/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị với các nội dung cơ bản như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn đề nghị: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Thời gian hạn mức tín dụng là: 12 tháng

- Biện pháp bảo đảm: Hội đồng quản trị nhất trí tiếp tục sử dụng các tài sản của công ty thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ theo các Hợp đồng cấp tín dụng/ Hợp đồng cho vay đã/đang và sẽ ký kết với Vietinbank Quảng Trị; Bổ sung thêm các tài sản đảm bảo khác trong quá trình thực hiện giao dịch với Vietinbank (nếu có).

2. Thống nhất dùng tài sản của công ty và các tài sản thuộc sở hữu khác của tổ chức, cá nhân khác để thế chấp, cầm cố tại Vietinbank Quảng Trị để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của công ty tại Vietinbank Quảng Trị.

Điều 2: Nhất trí giao ông Hồ Xuân Hiếu - người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 và các văn bản có liên quan với Vietinbank Chi nhánh Quảng Trị phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 09 năm 2020.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Vietinbank CN Quảng Trị;
- Lưu VT, Thư ký



Hồ Xuân Hiếu

Số: 29/2020/BB-HĐQT

Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 09 năm 2020 tại văn phòng Công ty CP tổng công ty thương mại Quảng Trị đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Hồ Xuân Hiếu | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Thế | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Quang Nhật | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| Vắng có lí do Bà Lê Thị Ngọc Hiền | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Nguyễn Thị Hải Châu

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng Quản trị cùng nhau họp bàn các nội dung, vấn đề sau:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 27 của Điều lệ công ty để thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Vietinbank Chi nhánh Quảng Trị).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 31/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020.

2.2. Thông qua việc vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Trị để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ 2020-2021 với các nội dung cơ bản như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn đề nghị: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).

- Mục đích vay vốn: **Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty**

- Thời gian hạn mức tín dụng là: 12 tháng

Biện pháp bảo đảm: Hội đồng quản trị nhất trí tiếp tục sử dụng các tài sản của công ty thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ theo các Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay đã/đang và sẽ ký kết với Vietinbank Quảng Trị; Bổ sung thêm các tài sản đảm bảo khác trong quá trình thực hiện giao dịch với Vietinbank (nếu có).

2.3 Thống nhất dùng tài sản của công ty và các tài sản thuộc sở hữu khác của tổ chức, cá nhân khác để thế chấp, cầm cố tại Vietinbank Quảng Trị để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của công ty tại Vietinbank Quảng Trị.

2.4 Nhất trí giao ông Hồ Xuân Hiếu - người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 và các văn bản có liên quan với Vietinbank Chi nhánh Quảng Trị phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây

THƯ KÝ



CHỦ TỊCH HĐQT



THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

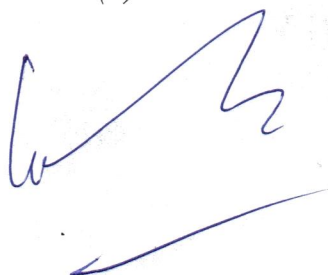
(1)



(2)



(3)



(4)

