

Số: 2357/NQHĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan);

Căn cứ Tờ trình số 2267/TTr-CTY ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các Ngân hàng;

Căn cứ văn bản cung cấp tín dụng ngắn hạn chính thức ngày 05/05/2020 của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (sau đây gọi là Vietinbank) và văn bản ngày 20/05/2020 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (sau đây gọi là Vietcombank);

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Vietinbank và Vietcombank để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Nội dung	Vietinbank	Vietcombank
Số tiền vay theo hạn mức	400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)	400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn vay	Tối đa 12 tháng	Tối đa 12 tháng
Phương thức vay	Cho vay theo hạn mức tín dụng	Cho vay theo hạn mức tín dụng
Hình thức	Cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản	Cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản
Lãi suất vay	Được xác định tại thời điểm giải ngân vốn vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng Giấy nhận nợ.	Được xác định tại thời điểm giải ngân vốn vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng Giấy nhận nợ.
Thời hạn duy trì	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng nhưng không quá ngày 05/05/2021.	Tối đa 12 tháng kể từ ngày hợp đồng tín dụng có hiệu lực nhưng không quá ngày 18/06/2021.

Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại mỗi Ngân hàng trên là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng). Trường hợp nhận thấy tình hình lãi suất tại một trong hai Ngân hàng nêu trên ưu đãi hơn vào từng thời điểm, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc chủ động ưu tiên sử dụng vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng đó nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay ngắn hạn của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tổng dư nợ vay ngắn hạn tại mọi thời điểm không vượt quá 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng) theo nhu cầu vay tín dụng ngắn hạn dự kiến.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty Vissan thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Vietinbank và Vietcombank. Khi thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng ngắn hạn, Tổng Giám đốc phải thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa