

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
BIỂN HỒ
Số: 07/NQ-BHG-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai”

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đã được sửa đổi và thông qua ngày 26/4/2020.

Căn cứ biên bản số 07/BB-BHG-HĐQT ngày 20/10/2021 “V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2021-2022 số 01/PA ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: 60.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: sáu mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2021-2022.

- Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2021-2022.

- Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

Thế chấp tài sản gồm:

+ Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

+ Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

+ Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điều 2:

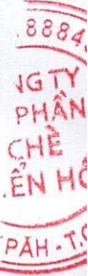
Thông nhất dùng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai gồm:



- Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789917 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06924; ngày 02/7/2021 thừa đất số 06, 07 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm;
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789918 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06925; ngày 02/7/2021 thừa đất số 08, 09, 10 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm;
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789919 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06926; ngày 02/7/2021 thừa đất số 23 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm;
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789920 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06927; ngày 02/7/2021 thừa đất số 29, 32 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm.
- Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biển Hồ;
- Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;
- Giao ông: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại **Điều 1** Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổng Giám đốc được ủy quyền cho ông Phạm Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị hoặc cá nhân khác thực hiện công việc được giao khi Tổng Giám đốc đi vắng.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hùng



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai”*

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I/ Thành phần dự họp:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Đình Trường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trịnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Văn Công | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Cường | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Nguyễn Trung Kiên | Thành viên HĐQT |

- Có mặt: 05/06 thành viên

- Vắng mặt: 01 /06 thành viên

2. Thành viên không tham gia dự họp:

Ông: Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

Lý do: Ông Kiên đã nhận được Thông báo mời họp HĐQT, nhưng vì lý do ở xa nên không tham dự cuộc họp được và thống nhất ý kiến về nội dung cuộc họp.

3. Ban Kiểm soát:

Ông: Trần Đông Hưng – Trưởng ban kiểm soát

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 8, điều 30, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II/Nội dung và chương trình họp HĐQT:

HĐQT cùng nhau họp bàn về các nội dung, vấn đề sau:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2021-2022 số 01/PA ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

2. Thực hiện quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

3. 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:

3.1. Thông qua phương án sử dụng vốn ngày 20/10/2021;

3.2. Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: 60.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: sáu mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2021-2022.

- Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2021-2022.

- Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

*** Thế chấp tài sản như sau:**

- Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789917 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06924; ngày 02/7/2021 thừa đất số 06, 07 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789918 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06925; ngày 02/7/2021 thừa đất số 08, 09, 10 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789919 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06926; ngày 02/7/2021 thừa đất số 23 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 789920 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06927; ngày 02/7/2021 thừa đất số 29, 32 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với cây trồng lâu năm.

- Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

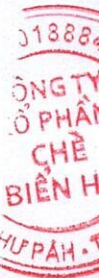
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biển Hồ;

- Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;

3.3. Nhất trí giao cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ 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 Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc được ủy quyền cho ông Phạm Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác thực hiện công việc được giao khi Tổng Giám đốc đi vắng.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30' cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trà Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Quang Hưng

Các thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông Trịnh Văn Công

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ông Trịnh Quang Vinh

Ban kiểm soát

.....**Trần Đông Hưng**.....

