



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(V/v chấp thuận huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở KH & ĐT TP HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06.QĐ-MB.01A/HTTD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

I. Huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung sau:

1. Chấp thuận huy động vốn từ HDBank thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình Ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc Hạn mức.

Tổng giá trị vốn gốc huy động từ HDBank không vượt quá: 230.000.000.000 VND (Bằng chữ: hai trăm ba mươi tỷ đồng) và/hoặc Ngoại tệ quy đổi tương đương, nhưng chưa bao gồm các trường hợp tại Khoản 2 dưới đây.

2. Trường hợp huy động vốn từ HDBank theo các hình thức nêu tại Khoản 1 nêu trên và nghĩa vụ của Công ty được đảm bảo 100% bằng Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty và/hoặc Bên thứ ba thì: Giá trị các Khoản cấp tín dụng trong trường hợp này sẽ không bị giới hạn (nhưng không vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật) và không tính vào giá trị huy động vốn tối đa được đề cập tại Khoản 1 nêu trên.

II. Tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc đã nêu tại Mục I nêu trên, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác) của Công ty với HDBank bao gồm:

1. Tài sản thuộc thẩm quyền sở hữu của Công ty bao gồm:

- a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài nào.
- b. Tài sản đảm bảo:
 - Hàng hóa (Than) hình thành từ vốn vay HDBank tài trợ.
 - Nguồn thu hình thành trong tương lai và đã hình thành từ Công ty TNHH PHC đầu tư thương mại theo 02 Hợp đồng đầu ra (Đã có L/C xuất khẩu) số PHC/DIC-001/2021 ngày 23/03/2021 và số PHC/DIC-002/2021 ngày 20/04/2021 và các phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có).



- c. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.
2. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Bên thứ ba bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank gồm: Tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, các Khoản phải thu, Quyền đòi nợ, các tài sản khác theo quy định của Pháp luật và được HDBank chấp nhận.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết

1. Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng với HDBank.
2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank.
3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch, nhận nợ của Công ty với HDBank.
4. Các chứng từ sử dụng vốn vay từ Tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty (bao gồm cả Tài khoản tiền gửi thanh toán do Chi nhánh Công ty đại diện đứng tên Chủ tài khoản) mở tại HDBank.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC (MSDN:030 297 9487)

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC (sau đây gọi là "Công ty") theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị (HDQT) của Công ty gồm:

Tên thành viên/Người đại diện theo ủy quyền dự họp:	
1.	Ông/Bà: NGUYỄN ĐỨC HẢI
2.	Ông/Bà: NGUYỄN VĂN QUYÊN
3.	Ông/Bà: LÊ THỊ THÚY NGA
4.	Ông/Bà: PHẠM HỮU LONG
5.	Ông/Bà: NGUYỄN VĂN HÙNG (vắng mặt)
6.	Ông/Bà: BÙI THÀNH NHÂN
7.	Ông/Bà: ĐINH TIẾN DŨNG
Tên thành viên không dự họp: Không có	
1.	Ông/Bà: ...NGUYỄN... VĂN... H.ƯNG
2.
Thư ký ghi Biên bản họp: Ông/Bà... Vũ Thị Di Nga.....	

A. Mục đích và nội dung cuộc họp:

Thảo luận và lấy ý kiến các thành viên HDQT về các vấn đề được thảo luận và biểu quyết nêu tại Phần B dưới đây.

B. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết:**I. Huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung sau:**

1. Chấp thuận huy động vốn từ HDBank thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), Chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình Ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc Hạn mức.

Tổng giá trị vốn gốc huy động từ HDBank không vượt quá: 230.000.000.000VND (Bằng chữ: hai trăm ba mươi tỷ đồng) và/hoặc Ngoại tệ quy đổi tương đương, nhưng chưa bao gồm các trường hợp tại Khoản 2 dưới đây.

2. Trường hợp huy động vốn từ HDBank theo các hình thức nêu tại Khoản 1 nêu trên và nghĩa vụ của Công ty được bảo đảm 100% bằng Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty và/hoặc Bên thứ ba thì: Giá trị các Khoản cấp tín dụng trong trường hợp này sẽ không bị giới hạn (nhưng không vượt quá thẩm quyền quyết định của HDQT được quy định tại Điều lệ của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật) và không tính vào giá trị huy động vốn tối đa được đề cập tại Khoản 1 nêu trên.

II. Tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc đã nêu tại Mục I nêu trên, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác) của Công ty với HDBank bao gồm:

1. Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty bao gồm:



- a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.
- b. Tài sản bảo đảm:
- Hàng hóa (Than) hình thành từ vốn vay HDBank tài trợ
 - Nguồn thu hình thành trong tương lai và đã hình thành từ Công ty TNHH PHC đầu tư thương mại theo 02 Hợp đồng đầu ra (Đã có L/C xuất khẩu) số PHC/DIC-001/2021 ngày 23/03/2021 và số PHC/DIC-002/2021 ngày 20/04/2021 và các phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có)
- c. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.
2. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Bên thứ ba bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank gồm: Tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, các Khoản phải thu, Quyền đòi nợ, các tài sản khác theo quy định của pháp luật và được HDBank chấp nhận.
- III. Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:
1. Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng với HDBank.
 2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank.
 3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch, nhận nợ của Công ty với HDBank.
 4. Các chứng từ sử dụng vốn vay từ Tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty (bao gồm cả Tài khoản tiền gửi thanh toán do Chi nhánh Công ty đại diện đứng tên Chủ Tài khoản) mở tại HDBank.
- IV. Công ty có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ:
1. Các quyết định của HĐQT theo nội dung Biên bản họp này.
 2. Các quyết định của Người đại diện theo pháp luật theo nội dung đã được giao tại Biên bản họp này.
 3. Công ty chấp thuận tất cả các điều khoản trong các Hợp đồng và Phụ lục kèm theo (nếu có), Đề nghị giải ngân kiêm Khế ước nhận nợ và các văn bản, cam kết do Chi nhánh xác lập và ký kết với HDBank.
 4. Các Hợp đồng, văn bản do Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết với HDBank (kể cả trong trường hợp Chi nhánh Công ty đại diện xác lập và ký kết với HDBank).
- C. Ý kiến của các Thành viên dự họp: không có ý kiến khác với nội dung đã thảo luận và biểu quyết.
- D. Biểu quyết của các Thành viên tham dự họp:
- I. Thành viên tán thành:thành viên.
 - II. Thành viên không tán thành:thành viên.
 - III. Thành viên không có ý kiến:thành viên.
- E. Quyết định được thông qua:



- I. HĐQT đồng ý thông qua toàn bộ các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại Mục B Biên bản họp này.
- II. Biên bản họp này được sử dụng cho nhiều lần Công ty huy động vốn và dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của chính Công ty tại HDBank. Biên bản họp này chỉ chấm dứt hiệu lực khi Công ty có văn bản gửi HDBank thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Biên bản họp này.
- III. Trường hợp Biên bản họp này có nội dung khác với các Quy chế, Quy định, văn bản nội bộ được ban hành bởi HĐQT của Công ty thì những nội dung được thống nhất trong Biên bản họp này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chủ tọa cuộc họp, các Thành viên tham dự và Thư ký ghi Biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp này.

THƯ KÝ

(Chữ ký và Họ tên)



Vũ Thị Nga

CHỦ TỌA

(Chữ ký, Họ tên và đóng dấu Công ty)



Nguyễn Đức Hải

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Chữ ký và Họ tên)



Lê Thị Thủy Nga



Phạm Hữu Long



Bùi Thanh Nhân



Đinh Tiến Dũng



Nguyễn Văn Cường

