

Số: 2443 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021

GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

Ngày: 22-06-2021

014734

Số:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 1462/TTr-CTY ngày 26/4/2021 của Tổng Giám đốc về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng;

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 CN 7 TP.HCM, Vietcombank CN TP.HCM và Shinhanbank để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

Nội dung	Vietinbank – CN 7 TP.HCM	Vietcombank – CN TP.HCM	Shinhanbank
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)	100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn vay	Tối đa 12 tháng	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	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	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.	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.

Nội dung	Vietinbank – CN 7 TP.HCM	Vietcombank – CN TP.HCM	Shinhanbank
Thời hạn duy trì	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng

Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Vietinbank CN 7 TP.HCM và Vietcombank CN TP.HCM đều là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) và tại Shinhanbank là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Trường hợp nhận thấy tình hình lãi suất tại một trong ba 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 415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng) theo nhu cầu vay tín dụng ngắn hạn dự kiến.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) đại diện Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn, phương án sử dụng vốn, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Vietinbank CN 7 TP.HCM, Vietcombank CN TP.HCM và Shinhanbank. 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, cân đối dòng tiền chuyển về tài khoản giao dịch của Công ty, kiểm soát dòng tiền ra – vào trên tài khoản của Công ty để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, định kỳ hàng Quý báo cáo việc sử dụng vốn vay tín dụng ngắn hạn cho Hội đồng quản trị.

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, TKHQQT.



Nguyễn Phúc Khoa