

Số: 0.6./NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

V/v: Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.Vinh với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 565.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

- Vay vốn ngắn hạn: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

+ Trong đó, dư nợ vay hiện tại là 25.288.096.194 đồng ( Hai mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, một trăm chín mươi tư đồng).

+ Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

-Vay vốn trung dài hạn: 415.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng).

+ Trong đó, dư nợ vay hiện tại là 15.000.000.000 đ ( Mười lăm tỷ đồng). Nợ vay đầu tư dây chuyền chế biến nguyên liệu, dư nợ giảm dần theo lịch trả nợ đang thực hiện.

Vay trung dài hạn mới : 400.000.000.000 đ ( Bốn trăm tỷ đồng).

+ Mục đích vay trung dài hạn mới: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đá nhân tạo tấm lớn cao cấp công suất 3,5 triệu m2/năm tại Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An.

b) Biện pháp bảo đảm :

- Đối với vay vốn ngắn hạn : Tài sản bảo đảm bằng các tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng và các tài sản khác đủ điều kiện thế chấp theo quy định của Ngân hàng.

- Đối với vay vốn trung dài hạn :

+ Dự nợ hiện tại : Tài sản bảo đảm bằng các tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng.

+ Dự nợ vay mới : Tài sản hình thành từ Dự án và các tài sản khác đủ điều kiện thế chấp theo quy định của Ngân hàng

**Điều 2.** Thông qua Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 01/2022-HĐCVDADT/NHCT442- TRUNGĐO giữa Công ty CP Trung Đô với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Vinh.

**Điều 3.** Giao ông: Nguyễn Duy Hiền - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban GD;
- Lưu VP. *CS*



*Nguyễn Hồng Sơn*