

TPHCM, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

(V/v Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé và Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ("**Công ty**"); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 012.2023/BBH-HĐQT.IDP ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé.

- a. Phê chuẩn và thông qua việc mở hạn mức tín dụng với các hình thức thực hiện vay vốn/ phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé đối với Dự án Công ty CP Sữa Quốc Tế - CN Bình Dương (Giai đoạn 1) cụ thể như sau:
- Số tiền cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 950.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), cụ thể:
 - Mục đích:
 - Thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ (bao gồm cho vay hoàn vốn tự có – nếu có) phát sinh từ việc đầu tư Dự án Công ty CP Sữa Quốc Tế - CN Bình Dương – Giai đoạn 1.
 - Cho vay thanh toán L/C còn lại của Công ty CP Sữa Quốc Tế tại Ngân hàng HSBC Việt Nam để đầu tư dự án Công ty CP Sữa Quốc Tế - CN Bình Dương.
- b. Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể:
- Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay, vốn chủ sở hữu, vốn khác (nếu có) thuộc Dự án Nhà máy Sữa Quốc Tế - CN Bình Dương bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác thuộc Dự án (trong trường hợp được phép nhận thế chấp theo quy định pháp luật).
 - Thế chấp các Quyền tài sản, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền phát sinh từ các hợp đồng: xây dựng, mua sắm máy móc



thiết bị và các hợp đồng khác có liên quan đến Dự án; Quyền thụ hưởng từ hợp đồng bảo hiểm.

- c. Phê chuẩn và thông qua việc giao Bà: Đặng Phạm Minh Loan – Chức vụ: Tổng giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận và quyết định lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan; lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé.

Đặng Phạm Minh Loan được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc được giao nêu trên.

- d. Đối với việc ký kết hợp đồng tín dụng và các văn kiện tín dụng, văn kiện bảo đảm khác liên quan đến Dự án thì Bà Đặng Phạm Minh Loan được quyền ủy quyền cho Người đứng đầu/Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị của Công ty CP Sữa Quốc Tế - CN Bình Dương để thực hiện, đồng thời cho phép sử dụng con dấu của Công ty CP Sữa Quốc Tế - CN Bình Dương để đóng lên các hợp đồng, tài liệu, văn kiện tín dụng đó.

Điều 2: Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

- a. Phê chuẩn và thông qua việc mở hạn mức tín dụng với các hình thức thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, vay thấu chi tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, thông tin chi tiết:
- Số tiền nhận cấp tín dụng (hạn mức tín dụng): 500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn*) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương;
 - Hình thức nhận cấp tín dụng: vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, vay thấu chi.
 - Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa giai đoạn 2023-2024.
- b. Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể:
- Hạn mức không tài sản đảm bảo tối đa: 200.000.000.000 VND (*bằng chữ: hai trăm tỷ đồng chẵn*). Hạn mức này không áp dụng cho hình thức vay thấu chi.
 - Khi sử dụng hạn mức có tài sản bảo đảm: đồng ý sử dụng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty đối với VPBank:
 - (Các) khoản tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi/STK, Chứng chỉ tiền gửi mở tại VPBank/VPBSMBCFC thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba; và
 - Trái phiếu doanh nghiệp thuộc sở hữu Công ty/ Thành viên góp vốn/Bên thứ ba
- c. Thông qua việc giao Bà: Đặng Phạm Minh Loan – Chức vụ: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật Công ty được đại diện Công ty trong việc trao đổi, thỏa thuận, đàm phán và quyết định các vấn đề, bao gồm: lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan; lập, ký kết các Hợp đồng, tài liệu, văn bản, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án nhận cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố/ký quỹ tài sản tại Ngân hàng



TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cho đến khi Công ty hoàn thành tất cả các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Bà Đặng Phạm Minh Loan được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này được lập thành năm (05) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu.

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



TÔ HẢI

