

Số: 1365/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 4162/NQHĐQT-CTY ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị đã thông qua Kế hoạch đầu tư máy Cutter và Máy điện 1.100 KVA;

Căn cứ Nghị quyết số 478/NQHĐQT-CTY ngày 14/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua sắm Máy định hình Xúc xích tiết trùng;

Căn cứ Tờ trình số 1076/TTr-CTY ngày 19/03/2019 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng đầu tư Phương án “Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh”;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận chọn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh 4 (sau đây gọi là Agribank) là ngân hàng cấp tín dụng đầu tư cho phương án “Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vissan”, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Hạng mục/thiết bị	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn đầu tư	
			Vốn vay	Vốn CSH
1	Máy phát điện + hệ thống tải điện ATS + đường dây dẫn đến tủ phân phối điện	6.134,19	Tối đa 70%	Tối thiểu 30%
2	Máy Cutter	9.003,16	Tối đa 70%	Tối thiểu 30%
3	03 Máy định hình Xúc xích tiết trùng	8.175,84	Tối đa 70%	Tối thiểu 30%
	TỔNG CỘNG	23.138,83		

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo Pháp Luật) đại diện Công ty Vissan thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Agribank. Khi thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Vissan phải thực hiện theo Điều lệ của Công ty và các quy định

khác có liên quan của pháp luật hiện hành; 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.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Vissan và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa