

Số: 05/NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên (MB Thái Nguyên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên, cụ thể:

- Hạn mức thường xuyên: 120.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).
Trong đó:
 - + Hạn mức cho vay tối đa: 120.000.000.000 VNĐ. Trong đó, hạn mức cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh sắt, thép tối đa 45.000.000.000 VNĐ.
 - + Hạn mức thấu chi: 5.000.000.000 VNĐ.
 - + Hạn mức bảo lãnh: 15.000.000.000 VNĐ.
 - + Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 10.000.000.000 VNĐ.
 - + Hạn mức vay lương: 3.500.000.000 VNĐ.
- Mục đích: Cho vay bổ sung vốn lưu động, mở LC và bảo lãnh, XNCCTD phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thời hạn vay: 5 tháng/khế ước nhận nợ.
- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản.
- Phương thức trả gốc lãi: Gốc trả khi đến hạn/Thu nợ khi tiền về; Lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế.
- Thời gian duy trì hạn mức: đến hết 30/06/2019.

Điều 2.

Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại MB Thái Nguyên cụ thể:

- Thế chấp tài sản cụ thể như sau:
 - + TSDB LA GCN QSDĐ QSHNOVTSKGLVD SO BE431744 ngày 02/05/2013 đã chuyển nhượng cho Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu.
 - + TSĐĐ là GCN QSDĐ số AL556590 thế chấp ngày 02/05/2013 đã chuyển nhượng cho Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu.



- + Quyền tài sản hình thành trong tương lai theo hợp đồng mua bán nhà số: S16/2015/MB căn nhà số: S-16 tại địa chỉ 92 Nguyễn Hữu Càng, Quận 22, Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh giữa Công ty TNHH VIETNAM LAND SSG và bà Nguyễn Thị Hoài Giang.
- + Máy đào bánh xích CATERPILLAR MODEL 329D SK WDK00257, máy đào bánh xích CATERPILLAR MODEL 329D SK WDK00256, Máy xúc lật bánh lốp SK T1400055, máy đào bánh xích SK 02315579 theo HĐTC số 31490.16.092.491629.BD N27/05/2016.
- + Xe ô tô tải tự đổ BKS số 19C-040.73, 19C-0 62.08, 29C-329.15 theo HĐTC số 3419 1.16.092.491629.BD N27/05/2016.
- Thế chấp các tài sản khác hình thành từ vốn vay của MB và/hoặc vốn tự có của công ty phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà Công ty ký kết với MB Thái Nguyên.

Điều 3.

Thông qua việc ủy quyền cho ông: Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án mở LC, vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên 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 Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc liên quan đến nội dung Nghị quyết này.

Điều 4.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu