

Số: ~~104~~/NQ-HĐCD-2019

Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama ngày 26/4/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/7/2019 về việc: Thống nhất phương án huy động vốn tại Ngân hàng BIDV Ninh bình để thực hiện phương án SXKD năm 2019”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn năm 2019 tại Ngân hàng BIDV Ninh Bình để thực hiện phương án SXKD năm 2019 cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - + Doanh thu: 182.726 triệu đồng
 - + Lợi nhuận: 1.800 triệu đồng
 - + Chi phí sản xuất: 180.926 triệu đồng
 - + Vòng quay vốn lưu động: 1,0 vòng/năm (dự kiến)
 - + Tổng CFSX cần thiết thuộc đối tượng đi vay ngân hàng: 178.726 triệu đồng
 - + Nhu cầu vốn cho sản xuất: $178.726 : 1,0 = 178.726$ triệu đồng, trong đó:
 - Vốn tự có và huy động khác: 78.726 triệu đồng
 - + Vốn tự có : 29.357 triệu đồng
 - + Vốn lưu động đã được cấp hạn : 40.000 triệu đồng
 - mức tại tổ chức tín dụng khác
 - + Vốn ứng trước : 9.369 triệu đồng
- Tổng mức tín dụng năm 2019-2020 tại BIDV Ninh Bình là: 120.000 triệu đồng
 - Trong đó: - Hạn mức tín dụng bổ sung VLD là: 100.000 triệu đồng
 - Hạn mức bảo lãnh: 20.000 triệu đồng

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua vào hồi 10:20 ngày 24 / 7 /2019.

Nơi nhận:

- Ngân hàng BIDV Ninh Bình
- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS, BGĐ
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu HĐQT

