

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số: 09 /BB - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC VAY VỐN, BẢO LÃNH... VÀ BẢO ĐẢM CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 09 năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3600661303 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh,... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

Thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Có/vắng mặt
1	Nguyễn Văn Chi	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Có mặt
2	Nguyễn Võ Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Có mặt
3	Phạm Văn Nam	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Nguyễn Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Lê Minh Khuê	Thành viên HĐQT	Có mặt

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100% , không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là **80,000,000,000 VNĐ** (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng), trong đó:



a) Hạn mức vay vốn, số tiền: **80,000,000,000 VNĐ** (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)

b) Hạn mức bảo lãnh, số tiền **30,000,000,000 VNĐ** (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai:

a) Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất tại xã Phú Bình, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền Sử dụng Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 016220 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/07/2013.

b) Toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai được phản ánh trong sổ sách kế toán và/hoặc chứng từ kho hàng

c) Các tài sản khác (nếu có) trong quá trình giao dịch tín dụng.

3. Trong quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai bảo đảm và cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán,...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai giao Ông **Nguyễn Văn Chi** – Người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức thực hiện các nội dung đã


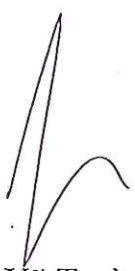





được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

Phiên họp này kết thúc vào lúc 16h cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC		THÀNH VIÊN	
			
Nguyễn Văn Chi		Nguyễn Võ Trường Sơn	
THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	
			
Phạm Văn Nam	Nguyễn Thanh Hoa	Lê Minh Khuê	

