

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

Địa chỉ trụ sở chính: 255B, đường Phạm Văn Thuận,  
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Mã số doanh nghiệp: 3600661303

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2019

Số: 08 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 09 năm 2019, tại trụ sở Công ty – số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa – Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Nam – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Hoa – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT

**2. Thành viên không tham dự họp:** Không

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc C.ty
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký Công ty

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của Pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ để thông qua việc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **50.000.000.000 đồng Việt Nam** (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong đó: hạn mức vay là **35.000.000.000 đồng Việt Nam** (bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam), hạn mức bảo lãnh là **15.000.000.000 đồng Việt Nam** (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng Việt Nam).

b) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Thời gian vay là: Tối đa 2 tháng/lần nhận nợ



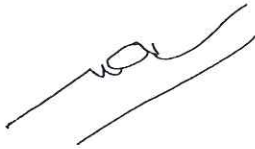
d) Biện pháp bảo đảm là: Tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 900627 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/02/2012; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 646446 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/04/2016 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 619740 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/11/2015.

2.2 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 và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của Pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

Biên bản này được thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

**THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Văn

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Chi

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**



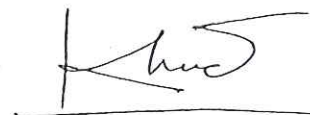
Nguyễn Võ Trường Sơn



Phạm Văn Nam



Nguyễn Thanh Hoa



Lê Minh Khuê