

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số : 08 /NQ-HĐQT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 14 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

*“V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai”*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Biên bản số 08 /BB.HĐQT.2020 ngày 14/12/2020 “V/v thông qua
việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi
nhánh Gia Lai”.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2020-2021 số 01/PA ngày
/12/2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền vay qui ra đồng Việt Nam tối đa là: 50.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh niên vụ 2020-2021.

- Bảo đảm tiền vay: Vay vốn không có đảm bảo bằng tài sản, đồng thời
Công ty cam kết bổ sung tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền trên đất khi Công ty
được cấp giá trị tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

Điều 2:

Giao Ông Trịnh Đình Trường – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại **Điều 1** Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank – Chi nhánh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật, soạn thảo và cam kết bổ sung tài sản đảm bảo cho Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai khi được cấp giá trị tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Agribank – CN Gia Lai;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số : 08 /BB-BHG -HĐQT

Gia Lai , ngày 14 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị bất thường lần thứ 08 năm 2020.

“V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai”

Hôm nay, lúc 8 h 00 ngày 14 / 12/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567

Fax: 02693 842 106

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông : Trịnh Quang Hưng.

I. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông: Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trịnh Đình Trường Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT
- Ông : Trịnh Văn Công Thành viên HĐQT
- Ông: Trịnh Quang Vinh Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

Bà: Trình Thị Vân Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thành viên không tham gia dự họp:

Ông: Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT



4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Quang Hưng

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

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 và quy định của pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp:

HĐQT cùng nhau họp bàn bạc về các nội dung, vấn đề sau:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2020-2021 số 01/PA ngày /12/2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

2. Thực hiện quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần chè Biển Hồ vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Gia Lai.

3. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên HĐQT dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

3.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền vay qui ra đồng Việt Nam tối đa là: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2020-2021.

- Bảo đảm tiền vay: Vay vốn không có đảm bảo bằng tài sản, đồng thời Công ty cam kết bổ sung tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền trên đất khi Công ty được cấp giá trị tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

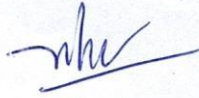
3.2. Nhất trí giao cho Ông Trịnh Đình Trường – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank – Chi nhánh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật, soạn thảo và cam kết bổ sung tài sản đảm bảo cho Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai khi được cấp giá trị tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.



Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h 30' cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trà Giang



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng

Các thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ông Trịnh Quang Vinh

Trưởng Ban kiểm soát

Bà: Trình Thị Vân

