

Số: 05/NQ-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
– Chi nhánh Nam Bình Dương)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh và cập giá trị dự toán Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh.
- 1.2. Thông qua Chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương như sau:
 - a. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 336.577.108.882 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu một trăm lẻ tám ngàn tám trăm tám mươi hai đồng).
 - b. Mục đích vay là: Trả nợ trước hạn khoản vay tại MB – Chi nhánh An Phú đối với khoản vay để đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh theo Hợp đồng cho vay số 16308.19.151.3664166.TD ngày 20/05/2019 ký giữa MB – Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.
 - c. Thời gian vay là: Không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay để đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh tại MB – Chi nhánh An Phú (kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay đến hết ngày 07/06/2027).
 - d. Biện pháp bảo đảm là:
 - Công trình xây dựng tại Nhà máy Bình Dương (theo Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số bia BH 732593 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/10/2012)



- Công trình xây dựng tại Nhà máy Vĩnh Long (theo Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số bìa BK 644997 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/12/2012)
- Máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Nhà máy Bình Dương và Nhà máy Vĩnh Long
- Quyền tài sản và các khoản lợi phát sinh từ Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh số VSIPBN/CSD/LA/094B ngày 18/07/2018 giữa Công TNHH VSIP Bắc Ninh và Công ty CP Chiếu xạ An Phú
- Quyền tài sản và các khoản lợi phát sinh từ Hợp đồng thuê đất số 465/HĐ.TĐ ngày 16/03/2003 giữa Sở Địa chính tỉnh Bình Dương và Công ty CP Chiếu xạ Thực phẩm (nay là Công ty CP Chiếu xạ An Phú) và Phụ kiện hợp đồng thuê đất số 1349/PKHĐ.TĐ ngày 20/05/2011 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và Công ty CP Chiếu xạ An Phú
- Quyền tài sản và các khoản lợi phát sinh từ Hợp đồng thuê lại đất số 04/2009/HĐTĐ-BM ngày 12/10/2009 giữa Công CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông và Công ty CP Chiếu xạ An Phú
- Tài sản hình thành từ vốn vay gồm: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị hình thành từ Dự án Nhà máy chiếu xạ tại Lô đất số 29, đường số 9, KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao bà Võ Thùy Dương – Tổng Giám đốc 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 Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BLD
- VCB Chi nhánh Nam Bình Dương (để biết)
- P.HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thái Sơn