

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Số: 148/NQ-HĐQT-CĐ

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

Biên Hòa, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.
- Căn cứ vào Tờ trình của Ban Giám đốc số: 141/TT/2020/BGD ngày 27/05/2020
- Căn cứ Biên bản họp số 146/2020/BB – HĐQTCD ngày 29/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

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 **60,000,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: *Sáu mươi tỷ đồng*) (Trong hạn mức giá trị vốn vay thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT).

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty 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 trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai:

a) 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. Tại địa chỉ: xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (Cửa hàng xăng dầu Phú Bình).

b) 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.

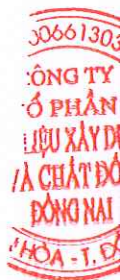
c) Quyền đòi nợ luân chuyển của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đối với các bên có nghĩa vụ thanh toán với Công ty phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh (các khoản phải thu này được hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai).

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

3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty 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 và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm cuộc họp này đã được thông qua, ký kết theo đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty 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 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.



4. Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai – đại diện cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai 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.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

Như điều 2
Thư ký HĐQT
Văn thư

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chi

