

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc xin cấp Giới hạn tín dụng, vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 04/2020/PLYK– HĐQT ngày 31/08/2020 “Về việc Thông qua việc xin cấp Giới hạn tín dụng, vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4, TP. HCM” đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua 5/5 thành viên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu phê duyệt thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng liên quan đến việc: vay vốn ngắn hạn giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi Nhánh 4, Tp. Hồ Chí Minh:

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, ...) trong đó:
 - Giới hạn tín dụng: 134.281 triệu đồng. Trong đó:
 - + GHCV ngắn hạn : 70.000 triệu đồng
 - + GHCV TDH : 58.781 triệu đồng (giảm dần theo lịch trả nợ)
 - + Giới hạn bảo lãnh, mở L/C : 5.000 triệu đồng
 - + Giới hạn thẻ tín dụng : 500 triệu đồng
 - Phương thức cấp tín dụng:
 - + Giới hạn cho vay ngắn hạn: hạn mức
 - + Giới hạn bảo lãnh, mở L/C: từng lần.
 - Mục đích cấp tín dụng: Phát hành bảo lãnh, mở L/C, cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.

- Biện pháp bảo đảm: Cấp tín dụng đảm bảo đầy đủ bằng tài sản. Tài sản là các tài sản đang thế chấp tại NHCT.
- Thời gian duy trì GHTD: 12 tháng kể từ ngày ký HĐTD.
- ✓ Khoản vay ngắn hạn theo phương thức hạn mức: 70.000 triệu đồng
 - + Phương thức cho vay: Hạn mức
 - + Thời hạn cho vay: 12 tháng
 - + Thời hạn 1 Giấy nhận nợ: Tối đa 6 tháng

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại thực hiện việc đàm phán lãi suất, kỳ hạn vay.

2. Đồng ý việc sử dụng tài sản bao gồm: Toàn bộ công trình xây dựng trên đất (nhà văn phòng, nhà xưởng...) và máy móc thiết bị thuộc dự án Nhà máy bia Sài Gòn Bạc Liêu, Toàn bộ hệ thống dây chuyền hình thành từ dự án đầu tư mới dây chuyền chiết chai công suất danh định 34,100 chai/giờ (công suất vận hành 30,000 chai/giờ) của Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu và các tài sản khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP. HCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP.HCM.

Điều 2: Phê duyệt chủ trương trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi Nhánh 4, TP.HCM, công ty đảm bảo cam kết:

1. Công ty cam kết sử dụng tiền vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả đầy đủ nợ và lãi vay cho NHCT4 và phải trả nợ trước hạn nếu không thực hiện đúng cam kết với NHCT4
2. Đồng ý **Ông Trịnh Công Vinh - Giám đốc Công ty** được đại diện Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm nợ vay, Giấy nhận nợ và các văn bản tài liệu khác có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại NHCT4. Giám đốc công ty Báo cáo định kỳ HĐQT về sử dụng nguồn vốn vay và lãi suất khi có biến động.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty CP Bia Sài Gòn –Bạc Liêu, Kế toán trưởng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT; VTCty



Phạm Thị Hồng Hạnh