

Số: 09 /2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 2 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ sung hạn mức tín dụng và ủy quyền giám đốc thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt nam Chi nhánh Thủ đô)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PIN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/112021/BB-HĐQT ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt nam Chi nhánh Thủ đô (Eximbank) với các nội dung cơ bản như sau:

- Hạn mức tín dụng bổ sung: 5.000.000.000 VND (Bằng chữ: năm tỷ đồng chẵn)
- Tổng hạn mức vay sau điều chỉnh quy ra đồng Việt Nam: 15.000.000.000 VND (Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
- Thời gian vay là: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng.
- Biện pháp bảo đảm là: Tín chấp

Điều 3: Giao cho giám đốc công ty và các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh kế hoạch, giám đốc công ty có tờ trình để hội đồng quản trị xem xét.

Điều 4: Ủy quyền cho giám đốc công ty là ông Nguyễn Thanh Hùng được thay mặt Công ty CP Pin Hà Nội ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và toàn bộ các giao dịch khác liên quan đến ngân hàng.

Điều 5: Trong trường hợp đi công tác, không có mặt tại công ty hoặc vì lý do khách quan khác, Hội Đồng Quản Trị đồng ý để ông Nguyễn Thanh Hùng – Chức vụ Giám đốc công ty ủy quyền cho ông:

- Ông Võ Khánh Toàn - Chức vụ: Phó Giám đốc

CCCD số:

001073006139 cấp ngày 21 tháng 9 năm 2015

đại diện Công ty Cổ Phần Pin Hà Nội ký tên trên các Hợp đồng, thoả thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt nam Chi nhánh Thủ đô.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VĂN NGHĨA