



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/2021/ĐTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

(V/v Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty TNHH Một thành viên thép Đại Thiên Lộc tại VIETINBANK)

Hôm nay, lúc14.....ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở chính CTCP Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

Thành phần dự họp gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% tổng số TV HĐQT và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung cuộc họp: Thông qua nhu cầu cấp GHTD (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...) và phương án kinh doanh năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng 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 TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc và Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương với số tiền tối đa là 400.000.000.000 đồng, trong đó:

- a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 400.000.000.000 đồng
- b) Hạn mức mở LC, số tiền: 200.000.000.000 đồng
- c) Hạn mức mở bảo lãnh, số tiền: 75.000.000.000 đồng
- d) Hạn mức chiết khấu, số tiền: 45.000.000.000 đồng

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc và bên thứ 3 khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh Khu Công Nghiệp Bình Dương 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 KCN Bình Dương.

- a) QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 033607, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT03335 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/11/2012 tại KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 - b) Hàng hóa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản thanh khoản cao.
 - c) Các tài sản phát sinh khác nếu có.
3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương, Công ty bảo đảm, 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 TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc và Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương trước thời điểm cuộc họp này mà đã được Công ty thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
 - b) Đồng ý rằng, nếu Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc 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 TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.
4. Chủ tịch HĐQT công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty 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 và Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.
5. Đồng ý ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc đứng ra ký kết hoặc ủy quyền cho các cá nhân khác ký kết giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022, Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ vay Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN KCN Bình Dương của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc ngày 20/04/2021.

Nguyễn Thanh Nghĩa

1128
G T
PHÁP
LIÊN L
MỘT-T. B

Nội dung biểu quyết tại cuộc họp

Họ tên thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Thị Bích Liên	X		
Nguyễn Thanh Nghĩa	X		
Nguyễn Thanh Dung	X		

Kết quả biểu quyết : 100% tán thành

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản đã được lập tại chỗ và đọc cho mọi người cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây



Nguyễn Thanh Nghĩa - PCT

**Nguyễn Thị Bích Liên - Chủ tịch
HĐQT**

Nguyễn Thanh Dung - TV HĐQT