

Số: ~~46~~/NQ-HĐQT-CD

Biên Hòa, ngày 06.. tháng ..4.. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 số: 38C/2021/TT-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai ngày 26/3/2021

- Căn cứ Biên bản họp số: ~~46~~/2021/BB-HĐQTCĐ ngày 06/4/2021 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 cho phép vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với các thông tin như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa là: **50,000,000,000 đồng Việt Nam** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).

- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời gian vay là: Tối đa 2 tháng/lần nhận nợ.

- Biện pháp bảo đảm là tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai bao gồm:

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 900627 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/02/2012. Tại địa chỉ: xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Cửa hàng xăng dầu Hưng Nghĩa).

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 646446 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/04/2016. Tại địa chỉ: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Cửa hàng xăng dầu Dầu Giấy).



+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 619740 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/11/2015. Tại địa chỉ: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Cửa hàng xăng dầu Dầu Giây).

Điều 2. Giao ông người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên 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. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chi

