

Số: 23/NQ/HĐQT/CMI-2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt cho Công ty con (Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam) hoạt động theo uỷ quyền của Công ty mẹ (Công ty CP CMISTONE Việt Nam) và chuyển khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội của Công ty mẹ sang Công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 18/10/2017 của ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Trần Thanh Hiệp – TV.HĐQT.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BBH/HĐQT/CMI-2017 ngày 19/10/2017.
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt cho Công ty con (Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam) hoạt động theo uỷ quyền:

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất đồng ý việc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý uỷ quyền cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) thực hiện toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh đá ốp lát nhân tạo của Công ty mẹ.

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất đồng ý việc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) được sử dụng nguyên trạng Nhà máy CMISTONE Việt Nam. Nhà máy CMISTONE Việt Nam do Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam là chủ đầu tư tại địa bàn Cụm Công nghiệp Nghĩa Long, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000083 ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Việc sử dụng Nhà máy CMISTONE Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc hợp đồng kinh tế. Việc ký kết hợp đồng kinh tế do hai bên thoả thuận sau khi HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam phê duyệt phương án thuê hoạt động tài sản.

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất đồng ý việc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý giao việc cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) thi công các dự án, công trình mà Công ty mẹ ký hợp đồng theo nguyên tắc hợp đồng kinh tế hoặc giao thầu phụ thi công.

Điều 2: Phê duyệt chuyển khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội sang Công ty con – Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam:

- Nhà máy CMISTONE Việt Nam được Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội. Chi tiết bao gồm 02 khoản vay tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội là hợp đồng tín dụng số

1420LAV201500144 với giá trị gốc vay là 84.884.000.000 đồng và hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1420LAV201600050 với giá trị gốc vay là 26.880.000.000 đồng. Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) được sử dụng nguyên trạng Nhà máy CMISTONE Việt Nam.

Do đó, HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) thống nhất đồng ý chuyển toàn bộ khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội sang Công ty con – Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam. Chi tiết bao gồm 02 khoản vay tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội là hợp đồng tín dụng số 1420LAV201500144 với giá trị gốc vay là 84.884.000.000 đồng và hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1420LAV201600050 với giá trị gốc vay là 26.880.000.000 đồng.

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) thống nhất đồng ý đề nghị Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội chuyển toàn bộ các khoản vay của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam sang cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam theo các quy định hiện hành. Chi tiết bao gồm 02 khoản vay tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội là hợp đồng tín dụng số 1420LAV201500144 với giá trị gốc vay là 84.884.000.000 đồng và hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1420LAV201600050 với giá trị gốc vay là 26.880.000.000 đồng. Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam cam kết vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về các khoản vay trên của Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam.

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) thống nhất tiếp tục sử dụng các tài sản hiện đang thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ của khoản vay tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội của mình (Bao gồm quyền thuê quyền sử dụng đất, các công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất và toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ dự án Nhà máy đá CMISTONE Việt Nam). Các tài sản khác của công ty và tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (bao gồm các khoản vay chuyển từ Công ty mẹ và các khoản vay sẽ phát sinh) tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc

HĐQT Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Trung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua (tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này), hoàn thành các thủ tục và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp, các biên bản bàn giao và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT, BKS (d/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT



Trần Thanh Hiệp