

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 09/2017/BBKP-HĐQT ngày 23/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi Nhánh Đắk Lắk:

a. Giá trị khoản vay: 125 tỷ đồng, trong đó:

- Vay dài hạn: 82 tỷ đồng.
- Vay ngắn hạn/bảo lãnh: 43 tỷ đồng.

b. Mục đích vay:

- Vay dài hạn: Bù đắp vốn tự có đã chi đầu tư hình thành tài sản dài hạn của Công ty.
- Vay ngắn hạn:

+ Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

+ Tái tài trợ các khoản vay vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai.

+ Tái tài trợ các khoản vay vốn lưu động tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Gia Lai.

+ Phát hành các loại bảo lãnh theo quy định.

c. Tài sản bảo đảm:

- Toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty được Ngân hàng TMCP Bảo Việt chấp nhận dùng làm Tài sản bảo đảm cho khoản vay.

- Số cổ phần của các cổ đông chiếm tỷ lệ tối thiểu bằng 51% tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và tất cả các văn



bản liên quan đến hoạt động vay vốn của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Đắk Lắk.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT



PHẠM HỒNG SƠN

