

Số: 233/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Tờ trình ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-TLVN ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn năm 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến ngày 08 tháng 05 năm 2023 của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2023. Giám đốc Công ty có trách nhiệm:

- Xác định hạn mức vay vốn tại các ngân hàng thương mại phù hợp với nhu cầu vốn thực tế của Công ty tại từng thời điểm theo nguyên tắc tổng mức vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nợ gốc, lãi phải trả) đảm bảo hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại mọi thời điểm không vượt quá 03 (ba) lần.

- Rà soát hoàn thiện chính sách mua, sử dụng hàng tồn kho phù hợp, đảm bảo định mức tồn kho hợp lý, có các biện pháp tăng cường khả năng luân chuyển hàng tồn kho.

- Chủ động đàm phán, quyết định việc vay vốn, các điều khoản cụ thể của hợp đồng vay vốn, lựa chọn ngân hàng thương mại, ký các hợp đồng vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, tận dụng tối đa ưu đãi về lãi suất cũng như các điều kiện thuận lợi khác.

- Chỉ tiến hành vay vốn, giải ngân khoản vay khi phương án kinh doanh, vay vốn, trả nợ gốc và lãi vay có tính khả thi.



- Kiểm tra, chịu trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả và đảm bảo hoàn trả vốn vay và lãi đúng hạn.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TC-KT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn

