

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

V/v: Bổ sung tài sản thế chấp tại Ngân hàng Vietinbank

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mirae ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế quản trị và chức năng, quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2012/BBH-HĐQT ngày 19/11/2012

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1 :**

Hội đồng quản trị quyết định việc tăng tài sản thế chấp tại Vietinbank- Chi nhánh Khu Công Nghiệp Bình Dương như sau:

Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản tại Vietinbank - CN KCN Bình Dương, Do thời gian tiến hành thực hiện thế chấp từ năm 2001, đến nay, hầu hết máy móc đã được khấu hao với giá trị lớn. Để duy trì hạn mức cho vay đã được cấp, Hội Đồng quản trị cùng đồng ý bổ sung thêm tài sản thế chấp để bảo đảm nguồn vốn lưu động cho thời gian sắp tới.

Tài sản thế chấp bao gồm, các máy móc thiết bị nhập khẩu theo 02 tờ khai nhập khẩu số 3619/NDT ngày 21/09/2012 và số 19/NK/NKD-NPT ngày 25/01/2010 với tổng giá trị là 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỉ đồng)

**ĐIỀU 2:** Các thành viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Mirae chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

