

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
Số: 15/2012/NQHĐQT-DTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

| | |
|---|------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 405.33 |
| | Giờ: Ngày 20 tháng 12 năm 12 |

Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Tiếp tục đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Gò Vấp
cấp hạn mức tín dụng năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14/2012/BB-HĐQT ngày 19/12/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp (Sau đây gọi là "Ngân hàng") cấp tín dụng cho năm tài chính 2013, chi tiết như sau:

- Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn số tiền **300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)** hoặc ngoại tệ tương đương, mục đích: bổ sung vốn lưu động, thực hiện bảo lãnh nội địa và phát hành L/C trả chậm nhập khẩu nguyên vật liệu SXKD.
- Cấp hạn mức phát hành L/C trả ngay số tiền **USD 15,000,000 (Bằng chữ: Mười lăm triệu Đô la Mỹ)**, mục đích: nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Đồng ý để Ông **NGUYỄN THANH NGHĨA**, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hoặc Bà **ĐOÀN THỊ MỸ HỒNG**, Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc làm đại diện cho công ty ký kết Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản vay vốn, bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng, cơ quan nhà nước; ký đơn đăng ký giao dịch tài sản bảo đảm; ký hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các giấy tờ giao dịch khác (liên quan tới việc vay vốn, nhận nợ...); ký hợp đồng, đề nghị mở LC trả ngay, trả chậm nhập khẩu hàng hóa; ký hợp đồng bảo lãnh nội địa phát sinh tại Ngân hàng.

Điều 3: Để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay và các chi phí, lãi phát sinh của Công ty đối với Ngân hàng, chúng tôi đồng ý thế chấp các bất động sản, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Công ty và cầm cố các chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn do Sacombank phát hành, chi tiết như sau:

- 1.1 Bất động sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Ông **NGUYỄN THANH NGHĨA** – Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN** bao gồm:
- Bất động sản tại thửa đất số 678 tờ bản đồ số 01, thửa đất số 526 tờ bản đồ số 02 (BĐDC/2004) và BĐS tại địa chỉ số 14/20 Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

- Căn nhà số 168/28 Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
 - Bất động sản tại thửa đất số 387 và 388, tờ bản đồ số 52, Xã Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Bất động sản tại thửa đất số 209 và 209a tờ bản đồ số 01, Ấp Chiêu Liêu, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 - Bất động sản tại số 04 Khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 02, TPHCM.
- 1.2 Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty: Toàn bộ hàng hóa là kẽm thỏi, sắt thép các loại được nhập khẩu hoặc mua trong nước được thanh toán trực tiếp qua Sacombank Gò Vấp và tôn mạ các loại (mạ kẽm, mạ màu, mạ lạnh) được sản xuất từ nguyên liệu sắt thép đang thế chấp cho Sacombank Gò Vấp; cam kết dùng toàn bộ tài sản của Cty đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ vay vốn.
- 1.3 Chứng chi tiền gửi do Sacombank phát hành bao gồm Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn của Công ty, sổ tiết kiệm của các cá nhân là thành viên trong Hội đồng quản trị (hoặc các bên có liên quan), số dư tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng đảm bảo vay cầm cố, bảo lãnh, phát hành LC trả chậm (phát sinh trong và ngoài hạn mức trên).
- Nghĩa vụ đảm bảo bao gồm toàn bộ nghĩa vụ phải thanh toán đối với Ngân hàng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu vt;



NGUYEN THANH NGHĨA