

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hạn mức tín dụng và uỷ quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, thay đổi lần 6 ngày 17/03/2023;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Xét Tờ trình số 396/TTr-KTTC ngày 29/5/2024 của Tổng giám đốc V/v Hạn mức tín dụng và uỷ quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng; sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản lấy ý kiến số 15-2024 ngày 29/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Đông Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: Chấp thuận phương án cấp hạn mức tín dụng (gồm cho vay, tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức L/C, phát hành L/C nhập khẩu và các giao dịch khác) tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Đông Hải Phòng với tổng số tiền cấp tín dụng tại mọi thời điểm tối đa là **500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn). Trong đó hạn mức cho vay và mở LC thanh toán bằng vốn vay: 500.000.000.000 đồng, hạn mức bảo lãnh: 0 đồng.

- Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng.

- Thời hạn vay: Theo từng giấy đề nghị giải ngân kèm hợp đồng tín dụng cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Agribank – CN Đông Hải Phòng từng thời kỳ và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng Agribank – CN Đông Hải Phòng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Chấp nhận sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần DAP-Vinachem làm tài sản cầm cố, thế chấp... để đảm bảo cho giao dịch này. Cụ thể như sau:

- Có tổng số dư tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn (nếu có) tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng 100.000.000.000 đồng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng tín dụng có hiệu lực.

- Chuyển doanh thu bằng ngoại tệ (USD) 20 triệu USD về tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng tín dụng có hiệu lực.

- Mở rộng một số hoạt động thanh toán trong nước, nước ngoài tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Hàng quý Agribank – CN Đông Hải Phòng và Công ty ký kết các hồ sơ để thế chấp bổ sung hàng hóa luân chuyển để đảm bảo cho dư nợ thực tế phát sinh.

Bổ sung tài sản thế chấp theo quy định của Agribank – CN Đông Hải Phòng theo từng thời kỳ.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Người đại diện Công ty cổ phần DAP-Vinachem thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng

Ủy quyền cho ông Vũ Văn Bằng hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật được đại diện cho Công ty cổ phần DAP-Vinachem thực hiện và toàn quyền quyết định trong các quan hệ giao dịch về tín dụng và các giao dịch khác với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Đông Hải Phòng; ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các giấy nhận nợ,... và các chứng từ liên quan.

Ông Vũ Văn Bằng có quyền ủy quyền thực hiện các nội dung này cho người khác.

Trong trường hợp có sự thay đổi về người được ủy quyền thì người kế nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem trong việc trả nợ gốc, lãi đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Đông Hải Phòng theo các hợp đồng đã ký.

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Agribank – CN Đông Hải Phòng;
- Lưu TCHC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng