

Số: 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn và hạn mức vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 29/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương với số tiền tối đa là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), theo hình thức vay có bảo đảm bằng tài sản nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, kinh doanh bất động sản, trong đó:

a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

b) Tổng các hạn mức tín dụng khác (mở LC nhập khẩu, bảo lãnh): Trong giới hạn tín dụng.

c) Hình thức bảo đảm tiền vay: Có tài sản bảo đảm, Công ty cam kết sử dụng các tài sản để thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Điều 2. Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ.

Trong trường hợp Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây

thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đồng ý ủy quyền cho Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương để:

- Ký hợp đồng tín dụng, các giấy nhận nợ, các hồ sơ vay vốn, thanh toán, hồ sơ thế chấp các tài sản của công ty để đảm bảo cho dư nợ vay và thực hiện nghĩa vụ của các khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương.

- Rút vốn, hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn quy định.

- Cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng yêu cầu của ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty về việc đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích và đầu tư có hiệu quả.

- Giao dịch trên tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương.

Ban Tổng giám đốc công ty, phòng ban văn phòng, các đơn vị thành viên có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành