



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *.G.A./2015/CBTT-SEC*

*Gia Lai, ngày .15.. tháng 09. năm 2015*

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.217 (ext: 2005)

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Kiên

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.217 (ext: 2005)

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng BIDV.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*Nguyễn Văn Kiên*

## NGHỊ QUYẾT

(Về Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Gia Lai)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp số 25./2015/BBH-HDQT ngày 14./09/2015 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Gia Lai.

### QUYẾT NGHỊ:

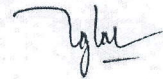
Điều 1: Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn, bảo lãnh hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, với nội dung như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay vốn: phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Phương thức cấp tín dụng: cấp tín dụng theo hạn mức từng lần;
- Thời hạn vay: tối đa 12 tháng, cụ thể theo từng lần nhận nợ, bảo lãnh và nhu cầu thực tế;
- Lãi suất, phí bảo lãnh: theo lãi suất tại thời điểm nhận nợ, theo mức phí tại thời điểm bảo lãnh, đảm bảo tính cạnh tranh.

Điều 2: Đồng ý dùng tài sản của công ty, tài sản bảo lãnh của bên thứ ba (nếu có) để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

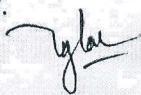
Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai làm đại diện cho Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp/ cầm cố tài sản (nếu có) và các tài liệu giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai để thực hiện nội dung vay vốn trên.

Công ty chịu mọi trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ phát sinh do việc ủy nhiệm trên theo luật định cho đến khi hoàn tất các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và việc ủy nhiệm có hiệu lực đến khi Công ty có văn bản thay đổi gửi đến Ngân hàng.



Điều 4: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Ly

Nơi nhận:

- Như điều 4 "để thi hành";

- BKS "để biết";

- Lưu VPCT.



Phạm Hồng Dương

