

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02-01/2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

**V/v: Vay vốn và tín chấp tại Vietinbank Hải Phòng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-01/2016/BB-HĐQT ngày 18/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hợp đồng vay với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cụ thể như sau:

- Tổng mức vay: 251.495.000.000 đồng.
- Ngân hàng vay: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
- Thời hạn vay: 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Mục đích vay: thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Các nội dung cam kết của hợp đồng tín dụng, lãi suất vay, các điều kiện, điều khoản chi tiết liên quan đến hợp đồng vay và việc thực hiện ký kết hợp đồng ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**