

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

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

Số: 446/NQ-HĐQT

Phả Lại, ngày 10 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 11 năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường quyết nghị các nội dung sau:

1. Căn cứ vào kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, Công ty hiện đang thiếu vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt 60 tỷ đồng.

2. Dựa trên tình hình hoạt động thực tế và kế hoạch tài chính đặt ra năm 2016 và năm 2017 toàn thể các thành viên trong HĐQT thống nhất:

- Đề nghị Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương cho vay ngắn hạn hạn mức số tiền là **60.000.000.000 đồng**.

- Thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà xưởng sản xuất gạch nhẹ, nhà xưởng sản xuất vữa khô, nhà nồi hơi, nhà văn phòng, nhà điều hành, xưởng cơ khí ... và các công trình khác tại nhà máy gạch nhẹ chung áp AAC của Công ty nằm trên 02 thửa đất số BA 631026, BN 459163 thuộc sở hữu của Công ty.

3. Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông **Kiều Văn Mát** – Tổng Giám đốc công ty được toàn quyền ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn lưu động, vay vốn trung hạn theo quy định của chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Bắc Hải Dương.

4. Giao cho ông **Kiều Văn Mát** căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình sử dụng tiền vay đúng mục đích, có hiệu quả và được quyền dùng toàn bộ nguồn vốn của Công ty để trả nợ ngân hàng đúng hạn theo các hợp đồng kinh tế đã ký kết với Ngân hàng.

5. Trong trường hợp đến kỳ hạn trả nợ hoặc các kỳ hạn trả nợ tại CN Ngân hàng TMCP ĐT và PT Bắc Hải Dương mà **Công ty CP Sông Đà Cao Cường** không trả được nợ thì Công ty có trách nhiệm dùng các nguồn vốn, tài sản của của Công ty và toàn bộ các tài sản thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng theo hợp đồng đã ký. Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐTPT Bắc Hải Dương được toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp để thu hồi nợ vay.



- Thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát

