

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/NQ-HĐQT/2016

Sơn La, ngày 22 tháng 8 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Xét Kế hoạch số 568/KHSX-ĐSL ngày 01/7/2016 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La về Kế hoạch sản xuất niên vụ 2016-2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 18 tháng 8 năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2016-2017 của Công ty cổ phần mía đường Sơn La theo nội dung Kế hoạch số 568/KHSX-ĐSL ngày 01/07/2016 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Điều 2. Đồng ý thực hiện giao dịch vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn 1 (2016-2017) đạt công suất 3.000TMN”, với các nội dung như sau:

1. Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD mùa vụ 2016-2017:

- Số tiền: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Thời hạn vay vốn: Tối đa 06 tháng/GNN đối với lĩnh vực kinh doanh mía đường, các sản phẩm từ đường, phân bón, nông sản và tối đa 03 tháng/GNN đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

2. Vay dài hạn dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn 1 (2016-2017) đạt công suất 3.000TMN”:

- Số tiền: 120.000.000.000đ (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Thời hạn vay vốn: 96 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời hạn giải ngân: 09 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời gian ân hạn: 9 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Lãi suất: Theo qui định của NHCT Việt Nam.

3. Thế chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại NHTMCP Công thương Sơn La:

- Toàn bộ tài sản bảo đảm hiện có là Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất theo HĐTC số 04.29/2013/HĐTC-ĐS ngày 20/11/2013 và các văn bản sửa đổi bổ sung HĐTC;

- Các nhà xưởng, văn phòng làm việc và các tài sản gắn liền với đất theo HĐTC số 04.29A/2013/HĐTC-BĐS ngày 20/11/2013 và các văn bản sửa đổi bổ sung HĐTC.

- Tài sản hình thành trong tương lai từ dự án Đầu tư nâng cấp thiết bị ổn định công suất ép 2.500TMN và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La” và dự án “đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn 1 (2016-2017) đạt công suất 3.000TMN”.

- Thế chấp hàng hóa luân chuyển và quyền đòi nợ phát sinh từ các HĐKT NHCT tài trợ vốn,

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT theo các nội dung của Nghị quyết này. Tổng Giám đốc Công ty là đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La.

Điều 4. Nội dung Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc khẩn trương báo cáo HĐQT để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời, tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Đặng Việt Anh