



Số: 17/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

### 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 11/BB-HĐQT ngày 26/08/2016 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 vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, cụ thể:

a. Tổng hạn mức tín dụng: 311.000.000.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ đồng); trong đó:

- Hạn mức vay vốn, số tiền: 311.000.000.000 VNĐ

- Hạn mức bảo lãnh, số tiền: 111.000.000.000 VNĐ

- Tổng các hạn mức tín dụng khác, số tiền: không vượt quá 311.000.000.000 VNĐ.

b. Tài sản bảo đảm:

- Thống nhất sử dụng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai; bao gồm: 08 xe bồn trộn bê tông hình thành từ vốn vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và các tài sản khác (nếu có).

- Thống nhất sử dụng tài sản của Bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố hoặc nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc đề cử ông Đoàn Văn Thuận - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp (nếu có) và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và các cơ quan chức năng có liên quan.

**Điều 3.** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dành**