

Số: 10 /NQHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 19 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản họp số 10/2016/BBSKPL-HĐQT ngày 19/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1- Thông qua việc trả nợ trước hạn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

2- Thông qua việc thực hiện ký hợp đồng tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai với số tiền là 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức vay vốn dài hạn: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).

+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn/bảo lãnh : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).

3- Thông qua việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai:

+ Nhà hàng, Khách sạn tre xanh Plaza.


+ Toàn bộ thiết bị, tài sản gắn liền với Nhà hàng, Khách sạn Tre xanh Plaza.

4- Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu Tk-HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THIÊN