

Số: 4101/NQHĐQT-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 3620/TTr-CTY ngày 08/9/2017 của Tổng Giám đốc về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng;

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi là Công ty Vissan),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty Vissan vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (sau đây gọi là Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (sau đây gọi là Vietcombank) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Nội dung	Vietinbank	Vietcombank	Tổng cộng
Số tiền vay theo hạn mức	190.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng</i>)	190.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng</i>)	380.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng</i>)
Kỳ hạn vay	Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng	Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng	
Phương thức vay	Cho vay theo hạn mức tín dụng	Cho vay theo hạn mức tín dụng	
Hình thức	Vay tín chấp không có tài sản đảm bảo	Vay tín chấp không có tài sản đảm bảo	
Lãi suất vay	Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng	Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng	
Thời hạn duy trì	Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 01/10/2018	Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 30/09/2018	

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty Vissan thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Vietinbank và Vietcombank. Khi thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng ngắn hạn, Tổng Giám đốc Công ty Vissan phải thực hiện theo Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm quản

lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng. Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện giao dịch ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, các văn bản hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại Vietinbank và Vietcombank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công ty Vissan thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc, lãi phát sinh và các nghĩa vụ khác tại Vietinbank và Vietcombank.

Điều 4. Nghị quyết này được thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Vissan để triển khai thực hiện theo chức trách./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa