

Số: 07a/NQ - HĐQT/2017

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng LienVietPostBank

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/11/2017.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại LienVietPostBank với số tiền là: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép và thiết bị điện công nghiệp của Công ty: tối đa 130.000.000.000 đồng.
- Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở L/C để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại và gia công đá ốp lát xây dựng: tối đa 20.000.000.000 đồng.

### Điều 2.

Mục đích sử dụng hạn mức:

- Bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép và thiết bị điện công nghiệp của Công ty.
- Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở L/C để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại và gia công đá ốp lát xây dựng.

### Điều 3.

Thông qua việc dùng tài sản dưới đây để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng nêu trên của Công ty tại LienVietPostBank là:

- Ký quỹ.
- Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 505, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chủ sở hữu: Bà Dương Ngọc Lan.
- Thế chấp quyền đòi nợ (hình thành trong tương lai và hiện hữu): phát sinh từ các Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu với Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc cung cấp/mua sắm thiết bị điện.





- Thế chấp quyền đòi nợ, quyền phát sinh từ Hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu và các công ty đối tác khác.
- Thế chấp máy móc thiết bị mới 100% hoặc đã qua sử dụng với thời hạn sử dụng dưới 36 tháng, cụ thể như sau:
  - + Hệ thống 02 bộ cầu trục 05 tấn và hệ thống 01 bộ cầu trục 3,2 tấn nhập khẩu từ Bulgaria sử dụng cho nhà xưởng tại địa chỉ: số 2961 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. HCM.
  - + Hệ thống 02 bộ cầu trục 05 tấn, hệ thống 01 bộ cầu trục 3,2 tấn nhập khẩu từ Bulgaria sử dụng cho nhà xưởng tại địa chỉ: đường N4, Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
  - + 02 máy cắt đá hiệu LYNX sản xuất tại Việt Nam.
- Các tài sản bổ sung khác có giấy tờ pháp lý đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng.

#### **Điều 4.**

Ủy quyền cho ông Dương Hữu Hiếu – Chức vụ: Tổng Giám đốc hoặc bà Mai Thị Phương Hà – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc hoặc ông Trần Thanh Tùng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc được đại diện cho Công ty trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng, giấy đề nghị cấp tín dụng, phương án cấp tín dụng và trả nợ, Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại LienVietPostBank và sử dụng mọi nguồn thu được của Công ty để thanh toán lãi vay và nợ gốc cho LienVietPostBank.

#### **Điều 5.**

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện. Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Dương Hữu Hiếu**

