

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Lưu Xá**

**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 12/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Lưu Xá năm 2017 cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay: 70.000.000.000 đồng.
- + Hạn mức ngắn hạn: 69.000.000.000 đồng. Trong đó: hạn mức bảo lãnh, mở L/C: 15.000.000.000 đồng.
- + Hạn mức trung dài hạn: 1.000.000.000 đồng (Công ty dự kiến mua 1 xe tải và 1 xe 7 chỗ phục vụ kinh doanh và sản xuất. Trong đó vốn tự có là 500.000.000 đồng, vay ngân hàng là 1.000.000.000 đồng)

**Điều 2.**

Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, khoản bảo lãnh đã được ký kết với Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Lưu Xá.

**Điều 4.**

Ủy quyền cho Ông Trần Thanh Tùng và Bà Mai Thị Phương Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty, là người đại diện cho Công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, đảm bảo tiền vay, bảo lãnh, L/C và các hồ sơ khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Lưu Xá.

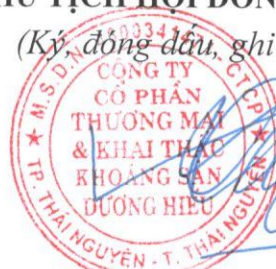
**Điều 5.**

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, đồng dấu, ghi rõ họ tên)



**Dương Hữu Hiếu**

Số: 08/NQ - HĐQT/2017

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ông Dương Hữu Hiếu bảo lãnh vốn vay hạn mức tín dụng của Công ty

### 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 08/11/2017.....

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông qua việc bổ sung thêm tài sản xe ô tô con của cá nhân ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty để làm tài sản bảo lãnh vốn vay hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên.

Thông tin xe cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký số:349235
- Nhãn hiệu: Lexus.
- Số loại: LX570

### Điều 2.

Ủy quyền cho ông Trần Thanh Tùng và bà Mai Thị Phương Hà - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty, là đại diện Công ty ký kết các tài liệu, thủ tục hồ sơ có liên quan tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên.



**Điều 3.**

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**

