

Số: 05a/NQ - HDQT/2017

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên

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 24/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc phát hành và sử dụng thẻ Visa tại ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên, hạn mức thẻ Visa: 1.000.000.000 VNĐ.

Điều 2.

Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay: 90.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn).
- + Hạn mức bảo lãnh: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- + Hạn mức LC: 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, mở LC và phát hành bảo lãnh (bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành) phục vụ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị điện, điện tử và vật liệu chịu lửa của Công ty.
- Thời gian duy trì: đến 31/08/2018.
- Thời gian vay vốn: tối đa 04 tháng/khế ước.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Điều 3.

Thông qua việc sử dụng tài sản là bất động sản, khoản phải thu và các tài sản khác đảm bảo cho Hạn mức tín dụng. Cụ thể:

* Bất động sản:

- + Bất động sản có diện tích 612,5 m², tại lô 02A14-6 Khu dân cư Bắc Tượng Đài, Phường Hoa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (Mục đích sử dụng: Đất dịch vụ thương mại).



- + Bất động sản có diện tích 605,9 m², tại lô 1A14-6 Khu dân cư Bắc Tượng Đài, Phường Hoa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (Mục đích sử dụng : Đất cơ sở sản xuất kinh doanh).
- + Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà số S16/2015/MB ngày 30/6/2015 giữa Công ty TNHH Vietnam Land SSG và bà Nguyễn Thị Hoài Giang v/v mua bán căn nhà: S-16 thuộc dự án Saigon Pearl (GD 3A) tại địa chỉ 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM thuộc sở hữu của vợ chồng ông Dương Hữu Hiếu –Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. Tài sản đảm bảo chung cho mọi nghĩa vụ của vợ chồng ông Dương Hữu Hiếu và Công ty Cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại MB.
- * Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị: 03 phương tiện vận tải, 02 máy đào, 02 máy xúc thuộc sở hữu của Công ty CP Kim khí Luyện kim Bắc Việt.
- * Khoản phải thu: Khoản phải thu hình thành trong tương lai từ các đơn vị trực thuộc Vingroup, Công ty CP Thép Hòa Phát, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, các đơn vị có bảo lãnh thanh toán đối ứng từ các ngân hàng.
- * Các tài sản đảm bảo khác theo đề nghị của Công ty và quy định của Ngân hàng.

Điều 4.

Ủy quyền cho Ông Dương Hữu Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện cho Công ty thực hiện quyết định, lập, ký kết các văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản trên và các văn bản hợp đồng vay vốn theo đúng qui định của Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Ông Dương Hưu Hiếu được phép ủy quyền lại cho thành viên khác trong Ban giám đốc Công ty thực hiện ký kết các nội dung trên.

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

