

Số: 30/NQ-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 18 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường Sơn La;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017 ngày 08/10/2016 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT/2017 ngày 15/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La về việc điều chỉnh “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN - Giai đoạn II (2017 - 2018)” thành “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN – (Giai đoạn 2017 - 2018)” và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 - 2018)” của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 18 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La để đầu tư “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018)” của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, với các nội dung như sau:

- Số tiền: 177.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng);
- Thời hạn vay vốn: 81 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
- Thời hạn giải ngân: 09 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
- Thời gian ân hạn: 09 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
- Lãi suất: Theo quy định của NHCT Việt Nam.

Điều 2. Đồng ý thế chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018)”.



Điều 3: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (100%). Giao Tổng giám đốc; các đơn vị thuộc Công ty cổ phần mía đường Sơn La và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

