

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 06/2017/BBKP – HĐQT ngày 28/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét sáu tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017.
2. Thông qua Tái cấu trúc nợ vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng BIDV:
 - a. Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Đắk Lắk (BaoVietbank CN ĐL) cấp hạn mức tín dụng tối đa cho CTCP Gia Lai CTC: 150.000.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
Trong đó:
 - Vay trung, dài hạn: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Vay ngắn hạn: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - b. Tài sản thế chấp: Toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty, được Ngân hàng TMCP Bảo Việt chấp nhận dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.
3. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và tất cả các văn bản liên quan đến hoạt động vay vốn của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Đắk Lắk.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

