

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/01/2018.....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (“Công ty”) vay vốn và ký Hợp đồng về việc vay vốn (“Hợp đồng vay vốn”) với các đối tác cho vay với những điều kiện và nội dung như sau:

1.1 Số tiền vay tối đa đối với mỗi Hợp đồng vay vốn: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).

1.2 Thời hạn vay và lãi suất vay: theo thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng vay vốn

Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

2.1 Các nghĩa vụ được bảo đảm: các nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh từ và/hoặc có liên quan tới Hợp đồng vay vốn nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi nghĩa vụ thanh toán các loại phí dịch vụ và thuế, thanh toán các khoản nợ lãi, nợ gốc, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản chi phí khác phát sinh từ và/hoặc có liên quan tới Hợp đồng cho vay.

2.2 Giá trị bảo đảm: thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị và tương ứng Tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Khoản 2.1 của Điều này;

2.3 Tài sản bảo đảm (TSBD): là tài sản của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng toàn bộ các tài sản khác gắn liền với đất được nêu dưới đây:

i. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 2082 Tờ bản đồ số: 08
- Địa chỉ: Lô D1.5.2 KCN Nhon Hòa, xã Nhon Thọ, thị xã An Nhon, tỉnh Bình Định.
- Diện tích: 19.980,0 m² (Bằng chữ: Mười chín nghìn chín trăm tám mươi mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp (Xây dựng Nhà máy chế biến nông sản)
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 17/07/2059
- Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nhon Hòa.

ii. Quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất:

- Công trình: Nhà máy chế biến nông sản



- Thông tin chi tiết về công trình :

TT	Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn (m ²) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
1	Nhà làm việc	125,0	125,0	Sở hữu riêng	4	-/-
2	Kho nông sản số 1	4.995,0	4.995,0	Sở hữu riêng	3	-/-
3	Kho nông sản số 2	4.994,1	4.994,1	Sở hữu riêng	3	-/-
4	Xưởng sản xuất nông sản	1.200,0	1.200,0	Sở hữu riêng	3	-/-
5	Kho thành phẩm	960,0	960,0	Sở hữu riêng	4	-/-
6	Mái che lò sấy	640,0	640,0	Sở hữu riêng	4	-/-
7	Nhà bảo vệ + Nhà trạm cân	21,0	21,0	Sở hữu riêng	4	-/-
8	Nhà vệ sinh	13,6	13,6	Sở hữu riêng	4	-/-

Các giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng có liên quan:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL018181, số vào sổ cấp GCN : CT06292 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 12 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ủy quyền vô điều kiện cho Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:

3.1. Quyết định đối tác thực hiện vay vốn để phục vụ mục đích đảm bảo nghĩa vụ tài chính/tín dụng của Công ty.

3.2. Đàm phán, quyết định và ký kết các nội dung Hợp đồng, văn bản với các đối tác có liên quan đến việc vay vốn và bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty phù hợp với quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này;

3.3. Thời hạn ủy quyền: kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực cho tới khi Công ty và các đối tác có liên quan ký kết các Biên bản thanh lý đối với các văn bản đã giao kết có liên quan tới việc thực hiện bảo đảm của Công ty;

3.4. Trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền, Ông Dương Quang Lư được phép ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 3.1, Khoản 3.2 và Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Công ty đồng ý ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên Cho vay được thay mặt Công ty quyết định, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tới việc xử lý Tài sản bảo đảm nêu tại Khoản 2.3, Điều 2 của Nghị quyết này trong trường hợp cần phải xử lý Tài sản bảo đảm theo

quy định tại các văn bản mà Công ty ký kết với các đối tác cho vay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc được nêu dưới đây:

- Quyết định giá chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng, cách thức giao dịch, đối tượng nhận chuyển nhượng và thực hiện chuyển nhượng TSBD.
- Nhận toàn bộ tiền thu được từ việc chuyển nhượng TSBD để thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính mà Công ty chưa thực hiện đối với Bên Cho vay.
- Ký các tài liệu, hồ sơ, chứng từ có liên quan tới việc chuyển nhượng TSBD.
- Bên Cho vay được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba bất kỳ thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều này trong trường hợp Bên Cho vay xét thấy cần thiết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ông Dương Quang Lư và lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (b/c);
- Lưu: TCHC; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CT HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Dương Quang Lư

