

Số: 12 /NQ-HĐQT-KMB

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Sở giao dịch 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc;

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;

Căn cứ tờ trình số 186/TTr-KMB ngày 16/03/2018 của Giám đốc Công ty về việc ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HĐQT-KMB ngày 16/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

1. Hạn mức là 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn);
2. Mục đích vay: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
4. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch 1 (BIDV SGD1).
5. Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo

Điều 2: Ủy quyền cho ông **Đoàn Trúc Lâm** - Giám đốc Công ty thực hiện

Đại diện cho Công ty ký tất cả các hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng tín dụng, bảo lãnh và các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến việc vay vốn và giao dịch tại BIDV SGD1 theo hạn mức cấp tín dụng trên.

Ông **Đoàn Trúc Lâm** chịu trách nhiệm tính toán, lên kế hoạch và lập phương án vay vốn tại BIDV SGD1. Ông **Đoàn Trúc Lâm** được ủy quyền cho người khác ký các giấy tờ hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng tín dụng tại BIDV SGD1.



Handwritten signature

Mọi sự thay đổi về nội dung biên bản này chỉ có hiệu lực pháp lý khi có văn bản của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc đề cập và thông báo rõ nội dung thay đổi.

Điều 3: Giao ông Giám đốc thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TCT Khí VN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.TCKT 03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trọng Hữu

