

NGHỊ QUYẾT
Về việc vay hạn mức thấu chi

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 10-05-2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

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

- Hạn mức thấu chi: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh Doanh vật liệu xây dựng, thiết bị điện, điện tử, vật liệu chịu lửa, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh của khách hàng.
- Thời gian duy trì: đến 31/07/2018.
- Thời gian vay vốn: theo quy định của MB.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Điều 2.

Thông qua việc sử dụng tài sản là Bất động sản, Khoản phải thu và Các tài sản khác đảm bảo cho Hạn mức thấu chi. 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 đảm bảo chung cho nghĩa vụ của Công ty và cá nhân ông Dương Hữu Hiếu theo HĐMB số S16/2015/MB căn nhà số S-16 địa chỉ: Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh giữa Công ty TNHH Việt Nam Land SSG và bà Nguyễn Thị Hoài Giang.
- Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị: 03 phương tiện vận tải, 02 máy đào, 02 máy xúc, 01 máy khoan đá thuộc sở hữu của Công ty CP Kim khí Luyện kim Bắc Việt.



- Khoản phải thu:
 - + Khoản phải thu đã hình thành từ Công ty CP Thương mại Thái Hưng và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP Kim khí Bắc Thái.
 - + 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.
- Các tài sản đảm bảo khác theo đề nghị của Công ty và quy định của Ngân hàng.

Điều 3.

- Giao cho ông Dương Hữu Hiếu – Tổng Giám Đốc, đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án đề xuất cấp Hạn mức thấu chi, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.
- Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị quyết này.

Điều 4.

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)

CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HỮU
T. THÁI NGUYÊN

Dương Hữu Hiếu

