

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Chi nhánh Bắc Sài Gòn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều 30, Mục III và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam số .../BB-HĐQT ngày 13/02/2018

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng
- c) Thời gian vay là: Tối đa 12 tháng
- d) Biện pháp bảo đảm là: Quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại Thửa đất số 153, Tờ bản đồ số 14, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam trị giá 63.433 triệu đồng.

2. Công ty cam kết thực hiện các điều kiện của VCB như sau:

- Thẩm quyền quyết định việc quan hệ tín dụng, áp dụng biện pháp bảo đảm của Khách hàng/Bên bảo đảm và thẩm quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và văn kiện tín dụng liên quan của Khách hàng/Bên bảo đảm phải phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Khách hàng/Bên bảo đảm.
- Công ty mua và duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm đối với tài sản trên đất, MMTB và hàng tồn kho.
- Công ty mua và duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm đối với tài sản đảm bảo là tài sản trên đất của VCB và đáp ứng (các) điều kiện:
 - + Công ty bảo hiểm có uy tín.
 - + Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị tài sản đảm bảo.
 - + VCB là người thụ hưởng đầu tiên.

- Doanh số cho vay của VCB Bắc Sài Gòn đối với công ty tối thiểu bằng 120% doanh thu chuyển tiền bán hàng của công ty thông qua tài khoản của công ty tại Chi nhánh.
- Công ty ưu tiên tập trung các giao dịch về tiền gửi, thanh toán xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ và các giao dịch ngân hàng thông qua VCB Bắc Sài Gòn
- Cam kết gửi cho VCB:
 - + Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất (nếu có) định kỳ hàng quý
 - + Báo cáo chi tiết tình hình luân chuyển các khoản mục trọng yếu trên bảng cân đối kế toán (hàng tồn kho, tài sản cố định, khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán...) định kỳ 6 tháng/lần
- Công ty thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm và bổ nhiệm đơn vị kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ tài chính. Đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Công ty cam kết và thực hiện không thể chấp/cầm cố hàng tồn kho, khoản phải thu hình thành từ vốn vay của VCB cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân khác ngoài VCB.

Điều 2.

Giao ông Veerapong Sawatyanon - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thanh toán chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn của Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tại địa chỉ Lô A201-202 đường C, KCN Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy chứng nhận đầu tư số 50212000009 do Ban Quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Long An cấp ngày 30/09/2008, Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Chi nhánh thay mặt Công ty thực hiện thủ tục rút vốn vay trong hạn mức tín dụng của Công ty được cấp tại VCB Bắc Sài Gòn, đồng thời cử ông Veerapong Sawatyanon, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ rút vốn vay và sử dụng con dấu của Chi nhánh trên các hồ sơ rút vốn vay của Công ty tại VCB Bắc Sài Gòn.

Trong trường hợp thanh toán chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn của Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam số 2 tại địa chỉ Lô E đường số 7 KCN Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An, giấy chứng nhận đầu tư số 50212000021 do Ban Quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Long An cấp ngày 11/01/2011 Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Chi nhánh thay mặt Công ty thực hiện thủ tục rút vốn vay trong hạn mức tín dụng của Công ty được cấp tại VCB Bắc Sài Gòn, đồng thời cử ông Veerapong Sawatyanon, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ rút vốn vay và sử dụng con dấu của Chi nhánh trên các hồ sơ rút vốn vay của Công ty tại VCB Bắc Sài Gòn.

Trong trường hợp thanh toán chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn của Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam số 3 tại địa chỉ Lô E đường số 7 KCN Thái Hoà, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0300812161-003 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 16/3/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Chi nhánh thay mặt Công ty thực hiện thủ tục rút vốn vay trong hạn mức tín dụng của Công ty được cấp tại VCB Bắc Sài Gòn, đồng thời cử ông Veerapong Sawatyanon, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ rút vốn vay và sử dụng con dấu của Chi nhánh trên các hồ sơ rút vốn vay của Công ty tại VCB Bắc Sài Gòn.

- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26.07.2017

Nơi nhận:

- Lưu: HDQT
- VCB Bắc Sài Gòn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Veerapong Sawatyanon

