

Số: 493/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 8 năm 2018 về việc ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua hợp đồng vay vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần Ngân Sơn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh có hạn mức tối đa 250 tỷ đồng như sau:

1. Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định và thực hiện hợp đồng vay vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần Ngân Sơn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh có hạn mức tối đa 250 tỷ đồng bảo đảm các yêu cầu sau:

- Tổng hạn mức tín dụng và dư nợ thực tế của Công ty (bao gồm nợ gốc, lãi vay) tại bất kỳ thời điểm nào không vượt quá 350 tỷ đồng.

- Tổng mức vốn huy động để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (bao gồm nợ gốc, lãi phải trả) phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá ba lần tại mọi thời điểm.

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hạn mức tín dụng (ký trong năm 2018): Tối đa không quá 1 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thi hành.


2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

- Chỉ tiến hành vay vốn, giải ngân khoản vay khi phương án kinh doanh, vay vốn, trả nợ gốc và lãi vay có tính khả thi.



- Sử dụng vốn hiệu quả và bảo đảm hoàn trả vốn vay và lãi đúng hạn.
- Báo cáo Hội đồng quản trị kế hoạch thanh toán các khoản nợ của Tổng công ty.
- Bảo đảm mức tồn kho hợp lý, tăng cường khả năng luân chuyển hàng tồn kho.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; BCH ĐD; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang