

Số: 15 /NQ - HĐQT/2018

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá năm 2018 là: 50.000.000.000đ (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2.

Thông qua việc đề nghị cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng chẵn)

Bao gồm: + Giới hạn cho vay: 50.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 50.000.000.000đ.
- + Giới hạn bảo lãnh: 15.000.000.000 đồng.
- + Giới hạn L/C: 15.000.000.000 đồng.

Điều 3.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc tiền vay, các phí khác liên quan theo quy định được ghi trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh... với Ngân hàng.

Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh đã được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các quy định về đảm bảo tiền vay và các thỏa thuận được ký kết trong các hợp đồng bảo đảm. Bao gồm:

- Hợp đồng thế chấp số 11021136 ký ngày 22/09/2011 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá với Bà Nguyễn Thị Kim Loan và Ông Dương Quang Sơn cùng các phụ lục kèm theo.
- Hợp đồng thế chấp số 11021137 ký ngày 22/09/2011 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá với Bà Nguyễn Thị Kim Loan và Ông Dương Quang Sơn cùng các phụ lục kèm theo.



- Hợp đồng thế chấp số 11021138 ký ngày 22/09/2011 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá với Ông Dương Hữu Hiếu và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang cùng các phụ lục kèm theo.
- Hợp đồng thế chấp số 16021001/HDTC-DUONGHIEU ký ngày 29/02/2016 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá với Bà Dương Thị Hảo và Ông Vũ Anh Tuấn cùng các phụ lục kèm theo.
- Hợp đồng thế chấp số 16021002/ HDTC-DUONGHIEU ký ngày 29/02/2016 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá với Bà Dương Thị Hà và Ông Ngô Xuân Bình cùng các phụ lục kèm theo.
- Hợp đồng thế chấp số 15021009/HDTC-DUONGHIEU ký ngày 19/10/2015 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang cùng các phụ lục kèm theo.
- Các hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá và Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu cùng các phụ lục kèm theo:
 - + số 13021120/HDTC ký ngày 16/05/2013.
 - + số 13021150/HDTC ký ngày 26/06/2013.
 - + số 08042017 ký ngày 10/04/2017.
 - + số 07042017 ký ngày 10/04/2017.
 - + số 1609/HTK/DUONGHIEU ký ngày 15/09/2016.
 - + 01/2016/DUONGHIEU ký ngày 15/09/2016.

Điều 4.

Thông qua việc ủy quyền cho ông **Trần Thanh Tùng** và Bà **Mai Thị Phương Hà** - Phó Tổng giám đốc Công ty, là đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, đảm bảo tiền vay, bảo lãnh, L/C và các hồ sơ khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá.

Điều 5.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

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)



Dương Hữu Hiếu