

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sử dụng dịch vụ, Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... và bảo đảm cấp tính dụng tại VietinBank Chi nhánh Sông Công

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần B.C.H, mã số doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004, thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 05/BB-HĐQT ngày 12/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1.1. Thông qua Phương án kinh doanh chi tiết, phương án vay vốn và trả nợ ngân hàng (trên cơ sở Kế hoạch đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/06/2022)

phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần B.C.H.

1..2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc Sử dụng dịch vụ, Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... và bảo đảm cấp tính dụng tại VietinBank Chi nhánh Sông Công (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 65.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay, LC và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần B.C.H.

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và VietinBank - CN Sông Công.

1.3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Đồng ý thế chấp các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ 3 phù hợp với quy định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công để đảm bảo



cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công.

Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công.

1.4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần B.C.H thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công, bao gồm hồ sơ: Đề nghị cấp Giới hạn tín dụng, Đề nghị vay vốn, Phương án kinh doanh chi tiết và Kế hoạch trả nợ ngân hàng, kèm các giấy tờ liên quan khác...

Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

