

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 381/2022/BB-HĐQTCD ngày 04/08 /2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: 170.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).
- b. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.
- c. Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ
- d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
- e. Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:
 - Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.
 - Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.
 - Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.
 - Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: 68.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)



- Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa

