

## NGHỊ QUYẾT

V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương

### 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 06 /BB-HĐQT ngày 23/8/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau đây:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; 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 vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần B.C.H tại BIDV-Chi nhánh Hải Dương (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: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 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 BIDV- Chi nhánh Hải Dương.

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

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần B.C.H và các tài sản khác huy động của bên thứ ba theo các hợp đồng bảo đảm đã đang và sẽ hình thành trong tương lai tại Ngân hàng để bảo đảm



thực hiện nghĩa vụ thanh toán của bên vay với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C.

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

Chỉ định Ông Đặng Ngọc Hưng, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần B.C.H: 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 bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Đặng Ngọc Hưng hoặc người được Ông Đặng Ngọc Hưng uỷ quyền lại đại diện Công ty Cổ phần B.C.H ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**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;
- BIDV Hải Dương (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
B.C.H**  
**Phạm Bá Phú**

