

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 22 tháng 8. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bảo lãnh thanh toán đối với các khoản vay vốn của CTCP gạch Clinker Viglacera (công ty con) tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ văn bản số 24/VTC ngày 18/7/2022 của Công ty CP gạch Clinker Viglacera v/v cam kết, bảo lãnh để công ty thực hiện vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp như sau:

I- Thời gian: 14h00, ngày 22.8./2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Nhâm Sỹ Tiện | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Gám | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký Công ty.

Sau khi xem xét các hồ sơ, thảo luận, bàn bạc và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua:

1.1. Duy trì tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera (Công ty con) tối thiểu 99,91% trong suốt thời gian Công ty con vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

1.2. Cam kết sử dụng toàn bộ các tài sản hợp pháp thuộc sở hữu của Công ty CP Viglacera Hạ Long bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm tài chính đối với các khoản vay vốn của Công ty Cổ phần Gạch Clinker Viglacera (Công ty con) tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong trường hợp Công ty con không đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.



Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thực hiện việc bảo lãnh, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đối với các khoản vay vốn của Công ty CP gạch Clinker Viglacera (Công ty con) tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Điều 3. Hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng cụ thể như sau:

- VIB: Hạn mức tín dụng không quá 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).
- Các ngân hàng khác: Theo hạn mức do ngân hàng, tổ chức tín dụng áp dụng tại thời điểm vay vốn.

Điều kiện vay vốn, thời gian thanh toán, trả nợ, lãi suất thực hiện theo quy định hiện hành của các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty CP Viglacera Hạ Long và Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

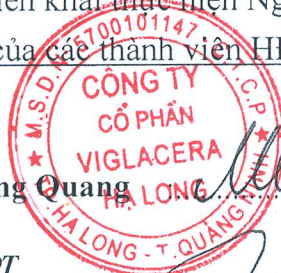
Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hồng Quang

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiệp



Thành viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng

