

Số: 02/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô số 01/BB-HĐQT ngày

09/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 206.353.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh sáu tỷ ba trăm năm mươi ba triệu đồng), trong đó:

- Vay vốn ngắn hạn: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

- Vay vốn trung dài hạn: 6.353.000.000 đồng (Sáu tỷ ba trăm năm mươi ba triệu đồng)

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Granite Trung Đô và Khu liên hợp SXVL XD Trung Đô.

c) Biện pháp bảo đảm là:

- Máy móc thiết bị dây chuyền ép than quả bằng công suất 5 tấn/giờ, nhập khẩu từ Trung Quốc

- Tài sản gắn liền với đất của Công ty thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 10, tại số 205, đường Lê Duẩn, Tp Vinh, Nghệ An, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 327480 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/09/2003

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S500 biển số: 37A – 235.68

- 01 trạm trộn bê tông VIETBATCH công suất 100-120m³/h

- Dây chuyền máy in gạch kỹ thuật số DHD 708 mua của Sacmi Hong Kong Ltd

- Máy móc thiết bị dây chuyền 02 nhà máy gạch Granite Trung Đô

- Tài sản gắn liền với đất tại số 231, Lê Duẩn, Tp Vinh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 327479 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 08/09/2003

- Tài sản gắn liền với đất tại đường Cù Chính Lan, p. Trung Đô, thành phố Vinh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 327478 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 08/09/2003

- Tài sản gắn liền với đất tại đường Cù Chính Lan, p. Trung Đô, thành phố Vinh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 327477 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 08/09/2003

- Hàng tồn kho và quyền đòi nợ hình thành từ vốn vay của VCB

- Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy Granite Trung Đô và Khu SX VLXD Nghi Văn hình thành từ vốn vay của VCB

- Hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 969 Kw tại Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh
- Phương tiện vận tải là xe ô tô tải nhãn hiệu Hino biển số 37H-020.42 .

Điều 2. Giao ông: Nguyễn Duy Hiền - người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *Le*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- VCB Chi nhánh Nghệ An (để biết)
- Các phòng, ban;
- Lưu TCHC;

