

Số: 79/2023/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua chủ trương vay vốn
tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đồng Nai”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ngày 13/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam:** 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Mục đích:** Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty.
- Thời hạn cấp tín dụng:** Thời gian cho vay/khế ước: tối đa 03 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn:** Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai tại từng thời kỳ.
- Biện pháp đảm bảo:**
 - Hợp đồng tiền gửi đáp ứng tỷ lệ bảo đảm tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai.
 - Các biện pháp bảo đảm khác phù hợp theo yêu cầu của Ngân hàng (máy móc thiết bị hoặc bất động sản...).

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai. Giám đốc công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo các nội dung nêu trên..



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

