

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2023

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 Lạch Tray)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, thay đổi lần 5 ngày 22/12/2020;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem;
- Xét Tờ trình số 171/TTr-DAP ngày 29/3/2023 của Tổng giám đốc 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 Lạch Tray; Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem ngày 31/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 DAP-Vinachem tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 520.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ VNĐ, dư nợ ngoại tệ quy đổi và dư L/C chưa đến hạn thanh toán trừ phần ký quỹ và bảo lãnh thanh toán trừ phần ký quỹ.
- Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.
- 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 DAP-Vinachem trong 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.
- Thời hạn vay: Theo từng giấy đề nghị giải ngân kèm hợp đồng tín dụng cụ thể.

- 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 Cổ phần DAP-Vinachem và Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Các tài sản thế chấp tại thời điểm hiện tại gồm:

- Toàn bộ dây chuyền, máy móc và trang thiết bị đã hình thành từ dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát (DAP) tại khu kinh tế Đình Vũ – thành phố Hải Phòng.

- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất (Hợp đồng thuê đất số 21/HĐ-TĐ ngày 15/06/2020)

- Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ khác:

+ Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng VNĐ và ngoại tệ của Bên vay tại Ngân hàng.

+ Hàng tồn kho, khoản phải thu hình thành từ vốn vay của Ngân hàng.

+ Các tài sản khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Giao ông Vũ Văn Bằng, hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP-Vinachem đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem 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 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.

- Ông Vũ Văn Bằng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP-Vinachem và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Cty;
- BIDV Chi nhánh Lạch Tray;
- Lưu KTTC, TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng