

Số: 526/2023/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng  
TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng*

### **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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ngày 14/08/2023.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Nội dung cụ thể như sau:

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **110.000.000.000** đồng Việt Nam (Một trăm mười tỷ đồng Việt Nam).

b. Mục đích: Vay vốn lưu động.

c. Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng, thời hạn vay: Tối đa 2 tháng/lần nhận nợ và sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng theo nhu cầu vay vốn, bảo lãnh của công ty và khả năng cấp tín dụng của ngân hàng ở những năm tiếp theo (với điều kiện giữ nguyên hạn mức tín dụng, mục đích vay vốn, tài sản đảm bảo cho các khoản vay).

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng tại thời điểm nhận nợ.

e. Biện pháp đảm bảo: tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng giá trị tương đương 60% giá trị hạn mức tín dụng với kỳ hạn 12 tháng.

**Điều 2:** Đồng ý ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện: 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 TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hoa**

