

Số: 611/2023/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 19 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh
tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 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 19/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

1.1. Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam là: 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng). Trong đó, hạn mức vay vốn là 170.000.000.000 đồng và hạn mức bảo lãnh là 90.000.000.000 đồng.

1.2. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.3. Thời hạn vay: (i) Cho vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ; (ii) Mở bảo lãnh miễn ký quỹ: phù hợp theo bộ chứng từ nhưng tối đa không quá 12 tháng/ món .

1.4. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai tại thời điểm giải ngân theo từng giấy nhận nợ.

1.5. Biện pháp đảm bảo: Tiếp tục thế chấp các tài sản đang bảo đảm hiện tại tại Ngân hàng:

- Thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 628, tờ bản đồ số 17, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSDĐ QSHNỞ & TSKGLVĐ số BU 619740 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/11/2015 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.

- Thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 17, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSHNỞ & QSDĐỞ số CD 646446 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/04/2016 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.

- QSDĐ tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 30, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSHNỞ & QSDĐỞ số BH 900627 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/02/2012 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.

- Thế chấp tiền gửi tại VCB của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty đáp ứng tỷ lệ bảo đảm tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm phù hợp khác theo yêu cầu của Ngân hàng.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc - 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 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 TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn tại Ngân hàng theo các nội dung trên phù hợp với quy định của pháp luật.

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