

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc 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 Sông Hàn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Container Miền Trung được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Container Miền Trung thông qua ngày 12/11/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0400424349 đăng ký lần đầu ngày 13/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 05/04/2024 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Container Miền Trung;

QUYẾT ĐỊNH

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 CP Container Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- + Hạn mức tín dụng tối đa (bao gồm vay vốn, bảo lãnh, mở L/C): **7.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).
- + 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 CP Container Miền Trung.
- + Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và/hoặc các tài sản khác của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/mở L/C nêu trên. Cụ thể các tài sản gồm:



Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BE 693139** do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp ngày **23/08/2011**. Số vào sổ cấp GCN: **CT00565**. Chủ sở hữu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Miền Trung tại Quy Nhơn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Miền Trung tại Quy Nhơn là đơn vị quản lý tài sản thế chấp.

Điều 3. Người đại diện Công ty CP Container Miền Trung thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng

1. Giao **Bà Đặng Trần Gia Thoại**, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty 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...

2. **Bà Đặng Trần Gia Thoại** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty, Bà Đặng Trần Gia Thoại và người được Bà Đặng Trần Gia Thoại ủy quyền chịu trách nhiệm về các văn bản, hợp đồng do Bà Đặng Trần Gia Thoại và người được Bà Đặng Trần Gia Thoại ủy quyền trong phạm vi quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Quy Nhơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BIDV Sông Hàn;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THẾ TRUNG

CP
ING