

Số: 11./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE
Ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản họp số 11 /2024/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 12/6/2024 của Công ty Cổ phần BV LIFE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung như sau:

Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc, cụ thể như sau:

- Giá trị:
 - + Hạn mức Cho vay, Hạn mức BLTT, Hạn mức LC: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
 - + Hạn mức tín dụng khác: 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
 - + Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh cung cấp, lắp đặt MMTB, vật tư của khách hàng.
- Thời hạn: đến hết ngày 21/03/2025.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu công ty.

Giao Ông: Lưu Vũ Trường Đạm – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị là 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 phát hành vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc 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 Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc. Ông Lưu Vũ Trường Đạm được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung tại này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (đ/b);
- Lưu: TCKT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *ly*



LƯU VU TRƯỜNG ĐẠM

