

Nghệ An, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

(V/v: Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Trung Đô
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 11/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, mở L/C và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh với số tiền tối đa là **583.563.000.000** đồng, trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn, với số tiền tối đa: 180.000.000.000 đồng
- Hạn mức vay vốn trung dài hạn, số tiền tối đa: 403.563.000.000 đồng, gồm:
 - + Khoản tín dụng 1: Vay đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (*giảm dần theo dư nợ*), số tiền: 396.163.000.000 đồng (*theo số dư nợ đến ngày 3/5/2024*).
 - + Khoản tín dụng 2: Vay Dự án Dây chuyền đồng bộ khử trắng trường thạch năm 2019 (*giảm dần theo dư nợ*), số tiền: 7.400.000.000 đồng. (*theo số dư nợ đến ngày 3/5/2024*).
- Hạn mức bảo lãnh với số tiền tối đa: 30.000.000.000 đồng
- Hạn mức mở L/C với số tiền tối đa: 30.000.000.000 đồng

Điều 2: Đồng ý thông qua toàn bộ các nội dung của Hợp đồng cho vay, Hợp đồng thế chấp được ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh. Đồng



ý ủy quyền: Ông Nguyễn Duy Hiền giữ chức vụ Giám đốc công ty được quyền đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh. Trường hợp Ông Nguyễn Duy Hiền bận công việc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện các công việc trên.

Điều 3: Đồng ý việc sử dụng tất cả các tài sản của Công ty và các tài sản khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 3 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh.

Điều 4. Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô thông qua tại cuộc họp ngày 11/7/2024. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng TCKT;
- Lưu V.T.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

