

Số: 69/2024/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh
tại ngân hàng TMCP Quân đội 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 số 693A/2024/BB-HĐQTCD ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam: 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
- 1.2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 1.3. Thời hạn: 2024-2029.
- 1.4. Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 1.5. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai tại từng thời kỳ.
- 1.6. Biện pháp đảm bảo: Tài sản đảm bảo độc lập gồm: Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá do Ngân hàng TMCP Quân đội/tổ chức tín dụng phát hành được Ngân hàng TMCP Quân đội chấp nhận.

Điều 2: Giao 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 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 vay vốn/thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai 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 Đồng Nai.



Giám đốc công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo các nội dung nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

