

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đồng ý cho Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai tiếp cận vay vốn lãi suất thấp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD 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 số: 613 /2022/BB-HĐQTCD ngày 01/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Đồng ý cho Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai tiếp cận vay vốn lãi suất thấp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý cho Công ty cổ phần VLXD & Chất Đốt Đồng Nai “ BMF” ký kết/thực hiện các hợp đồng/giao dịch vay tiền tại Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh và Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, cụ thể như sau:

a. Các bên tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch với Công ty và nội dung chính của Hợp đồng/giao dịch:

TT	Bên tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH - Giấy CNĐKDN số:5700100640 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 31/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 11/10/2017 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	Hợp đồng vay tiền: - Bên vay: Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai - Bên cho vay: Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh	Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai nhận vay vốn của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty - Giá trị/dư nợ vay tối đa: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).



	- Mọi quan hệ với Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai: Tổng giám đốc của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh là cổ đông lớn của BMF (sở hữu 22.19% vốn điều lệ). Trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh là cổ đông lớn của BMF (sở hữu 14,43% vốn điều lệ) đồng thời là Trưởng BKS của BMF. Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh là thành viên BKS của BMF.		- Lãi suất áp dụng trong hợp đồng vay là: 5.1 %/năm
2	CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN - Giấy CNĐKDN số: 2900599622 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 30/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 06/12/2019. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. - Mọi quan hệ với Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai: Không có	Hợp đồng vay tiền: - Bên vay: Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai - Bên cho vay: Công ty cổ phần bến xe Nghệ An	Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai nhận vay vốn của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty - Giá trị/dư nợ vay tối đa: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng). - Lãi suất áp dụng trong hợp đồng vay là: 6.2%/năm



b. Thời hạn vay: Ủy quyền/giao cho Giám đốc quyết định thời hạn vay tiền tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

c. Tần suất trả lãi vay: Ủy quyền/giao cho Giám đốc thỏa thuận, quyết định và quy định cụ thể trong hợp đồng

d. Tài sản đảm bảo: Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, giá trị/dư nợ khoản vay, lãi suất và tần suất trả lãi vay, thời hạn vay và các nội dung khác trong hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên cho vay trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc thực hiện điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và lợi ích cao nhất của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết 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

