

Số: 08./NQ- HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ Điều 27 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai số 08 /BB-HĐQT ngày 17 / 09 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **50.000.000.000 đồng Việt Nam** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong đó: hạn mức vay là **35.000.000.000 đồng Việt Nam** (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam), hạn mức bảo lãnh là **15.000.000.000 đồng Việt Nam** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng Việt Nam)

b) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

c) Thời gian vay là: Tối đa 2 tháng/lần nhận nợ

d) Biện pháp bảo đảm là: Tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 900627 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/02/2012; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 646446 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/04/2016 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 619740 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/11/2015.

Điều 2. Giao ông **Nguyễn Văn Chi** - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày / /2019.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Chi