

Số: 03./NQHĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày tháng năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh (BL)/thư tín dụng (LC) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

- Phương thức vay: Theo hạn mức tín dụng
- Hạn mức tín dụng: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) (bao gồm dư nợ tín dụng, dư nợ bảo lãnh, dư mở LC)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời hạn vay vốn: Áp dụng cho từng lần nhận nợ
- Lãi suất: Theo quy định của VCB Hoàn Kiếm

Điều 2: Thông qua việc thế chấp các tài sản Công ty và/hoặc tài sản bên thứ ba làm tài sản bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, cụ thể:

- QSD đất số S960228 của Ông Dương Quang Lư với tổng diện tích 2.340 m² tại xóm Tân Hoà, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.
- QSD đất số AD956396 của Bà Bùi Thị Thanh Loan với tổng diện tích 1.660 m² tại xóm Tân Hoà, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.



- Số tiết kiệm của Ông Trần Minh Tuấn với số tiền là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Tài sản khác của Công ty và/hoặc của bên thứ ba.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Dương Quang Lư – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là đại diện pháp lý của Công ty để ký kết tất cả các hợp đồng và giấy tờ giao dịch với VCB Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

- Đứng tên chủ tài khoản của Công ty
- Toàn quyền quyết định và ký kết tất cả các văn bản trong việc vay vốn như Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, giấy nhận nợ, yêu cầu phát hành BL/LC và các giấy tờ giao dịch khác liên quan khi giao dịch với VCB Hoàn Kiếm.
- Ký kết các hợp đồng thế chấp/cầm cố, Biên bản định giá, các giấy tờ liên quan đến Giao dịch bảo đảm và các giấy tờ giao dịch khác trong khi thực hiện giao dịch bảo đảm với VCB Hoàn Kiếm.
- Hạn mức vay vốn, hạn mức BL/LC, thời hạn vay vốn và các điều kiện tín dụng khác do Ông Dương Quang Lư toàn quyền quyết định.
- Ông Dương Quang Lư, trong phạm vi thẩm quyền được giao, được ủy quyền cho Ông Dương Đức Ngọc - Chức vụ Tổng giám đốc thực hiện thay các công việc nêu trên.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Ban Tổng Giám đốc, phòng kế toán và các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- VCB Hoàn Kiếm;
- Lưu HC, KT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUANG LƯ