

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH: triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/03/2013 và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng năm 2013

ĐẾN

Số: 10.3.19

Giờ: Ngày 29 tháng 3 năm 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐCĐ/2013 ngày 20/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ hoạt động của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triển khai các thủ tục xin thuê 10ha đất tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong thời gian sớm nhất để làm trang trại nuôi ba ba giai đoạn 2.

Thúc đẩy Công ty CP TM&KTKS Miền Trung triển khai các thủ tục xin thăm dò khai thác mỏ đá tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong thời gian sớm nhất.

Giao cho ông Trần Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty, thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả quá trình triển khai 02 nội dung trên cho Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2.

Tiếp tục phát huy việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hiện Công ty đang kinh doanh, phấn đấu đạt được doanh số, lợi nhuận cho năm tài chính 2013 trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2013.

Giao cho ông Nguyễn Văn Ga, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty, phụ trách thực hiện và có trách nhiệm báo cáo doanh số, lợi nhuận kinh doanh theo từng tháng, từng quý cho Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3.

1. Thúc đẩy Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn sớm ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với đối tác để triển khai thực hiện việc khai thác 37ha mỏ đồng tại huyện Sơn Hồ, tỉnh Lai Châu.

2. Triển khai thực hiện dự án mua đất, xây nhà hàng tại Đà Nẵng.

Ông Dương Hữu Hiếu, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, trực tiếp phụ trách.



Điều 4.

Các nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được triển khai trong những năm tiếp theo.

Điều 5. Vay vốn tại các Ngân hàng năm 2013 như sau:

1. Kế hoạch vay vốn các ngân hàng năm 2013: 40.000.000.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)

Vay Vietinbank Lưu Xá: 40.000.000.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)

2. Giới hạn tín dụng: **50.000.000.000đ** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Trong đó: Giới hạn cho vay và bảo lãnh ngắn hạn: 50.000.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Điều 6.

- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc tiền vay, các phí khác liên quan theo qui định được ghi trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh... với Ngân hàng.

- Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh đã được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các quy định về đảm bảo tiền vay và các thỏa thuận được ký kết trong các hợp đồng bảo đảm.

Điều 7.

Giao cho ông Nguyễn Văn Ga – Phó Tổng giám đốc Công ty (theo giấy ủy quyền số 01/GUQ ngày 02/01/2013 do ông Dương Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Công ty ký) là đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, đảm bảo tiền vay và các hồ sơ khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá.

Điều 8. Điều khoản thi thành

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU