

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CP ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Xét tờ trình số 285A/TT-NHS của Ban Tổng Giám đốc Công ty v/v vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng HSBC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số: 110A/BB-HĐQT-NHS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý cho Công ty tiến hành việc vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (gọi tắt là HSBC Việt Nam), với tổng hạn mức tín dụng là 12.000.000 USD (bằng chữ: Mười hai triệu đôla Mỹ) để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án nâng công suất 6000TMN.
2. Đồng ý dùng tài sản của Công ty để làm bảo đảm cho khoản vay theo hạn mức tín dụng của Công ty, cụ thể:
 - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà máy, nhà kho, văn phòng, máy móc và thiết bị sản xuất hiện tại.
 - Tài sản hình thành từ dự án bao gồm máy móc và thiết bị sản xuất, dự kiến được tài trợ bởi HSBC Việt Nam.
 - Tổng giá trị tài sản tối thiểu 600.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
3. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Kim Dũng – Tổng giám đốc công ty là người đại diện ký kết các Hợp đồng tín dụng trung dài hạn, Hợp đồng thế chấp tài sản và các giấy tờ văn bản khác liên quan đến việc vay vốn của HSBC Việt Nam.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Kế toán trưởng và phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



NGUYỄN THỊ HOA