

Số: 1301 /BB- HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Lúc 09 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm: Phòng họp 1 Công ty Cổ phần Dệt - May Huế.

Thành phần dự họp:

1. Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
2. Ông Hồ Ngọc Lan - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông Trần Hữu Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị mời Bà Nguyễn Hồng Liên – Trưởng ban Kiểm soát tham dự cuộc họp.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật.

Nội dung: Bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Công văn số 13/2013/CV-MHT ngày 04/12/2013 của Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà về việc phát hành thư bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (có văn bản đính kèm).

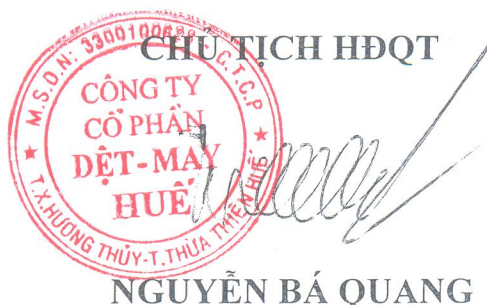
Phần 2. Thảo luận:

Các thành viên tham dự họp đã phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung do ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

Phần 3. Biểu quyết:

Toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết chấp thuận phát hành thư bảo lãnh cho Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà vay vốn với hạn mức khoản vay là 6 tỷ đồng tại Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày ./.

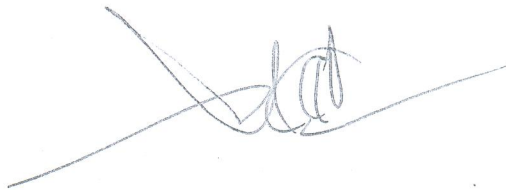

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT - MAY
HUẾ
NGUYỄN BÁ QUANG

ỦY VIÊN HĐQT



TRẦN HỮU PHONG

ỦY VIÊN HĐQT

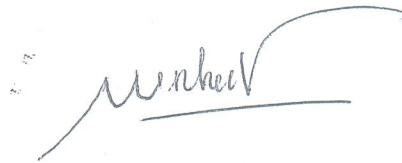


HỒ NGỌC LAN

Nơi nhận:

- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT, TKHĐQT.

Thư ký



Nguyễn Xuân Minh Nhật

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngày 13 tháng 12 năm 2013

VĂN BẢN BẢO LÃNH VAY VỐN

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN TP.HCM

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè -CTCP;
Căn cứ công văn số 13/2013/CV-MHT ngày 04 thng 12 năm 2013 của Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà về việc đề nghị Công ty cổ Phần Dệt - May Huế phê duyệt và phát hành thư bảo lãnh cho Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM.

Bên Bảo Lãnh: Công Ty Cổ Phần Dệt - May Huế

ĐKKD số : 3300100628 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp ngày 17/11/2005 và thay đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 21/05/2012.

Địa chỉ: Số 122 Dương Thiệu Tước, Phường Thủy Dương, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054.3864326

Đại diện : Ông Nguyễn Bá Quang

Chức vụ : Tổng Giám Đốc

(sau đây gọi là Bên bảo Lãnh)

Bên bảo lãnh đồng ý bảo lãnh không hủy ngang cho Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà (Bên được bảo lãnh) vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM (Bên nhận bảo lãnh) với số tiền bảo lãnh tối đa là 6.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn) để thực hiện dự án xây dựng Nhà Máy May Vinatex Hương Trà giai đoạn 1 của Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà.

Thời gian bảo lãnh: Văn bản bảo lãnh này không hủy ngang và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký cho đến khi Bên được bảo lãnh trả hết nợ (bao gồm nợ gốc, nợ lãi và các khoản phạt, phí khác nếu có) cho Bên nhận bảo lãnh.

Trong trường hợp đến hạn trả nợ của bất cứ kỳ hạn trả nợ nào theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các hợp đồng kèm theo (nếu có) giữa Bên được bảo lãnh và Bên nhận bảo lãnh mà Bên được bảo lãnh không trả được đầy đủ khoản nợ đến hạn hoặc chỉ trả được một phần khoản nợ đến hạn, thì Bên bảo lãnh sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Bên được bảo lãnh theo yêu cầu bằng văn bản của Bên nhận bảo lãnh.

Bên bảo lãnh cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh của mình đối với Bên nhận bảo lãnh theo quy định của pháp luật và văn bản bảo lãnh này.

Văn bản này được lập làm 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, một bản gửi cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN TP.HCM, một bản lưu tại Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà và một bản lưu tại Công ty Cổ Phần Dệt - May Huế.

Nơi nhân:

- Như trên
- Bên được bảo lãnh
- Lưu.....



Nguyễn Bá Quang