

Số: 696/2024/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

*“V/v: Thông qua việc vay vốn/bảo lãnh  
tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tam Phước Đồng Nai”*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai 693C/2024/BB-HĐQTCD ngày 08/11/2024.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

1.1 Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam: 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*).

1.2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.3. Phương thức cho vay: cho vay theo hạn mức. Thời hạn vay: theo từng giấy nhận nợ cụ thể.

1.4. Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.5. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai tại từng thời kỳ.

1.6. Biện pháp đảm bảo: Tài sản đảm bảo độc lập gồm: Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn/tổ chức tín dụng phát hành được Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chấp nhận.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn -



Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Giám đốc công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo các nội dung nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư



Nguyễn Thanh Hoa

