

Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 19/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương với số tiền tối đa là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), theo hình thức vay không có đảm bảo bằng tài sản, thế chấp một phần bằng tài sản là biện pháp đảm bảo bổ sung.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba để đảm bảo cho khoản vay trung dài hạn hiện tại và đảm bảo bổ sung cho các khoản vay ngắn hạn của Công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đồng ý đề cử và ủy quyền cho Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được đại diện, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tiến hành các thủ tục ký kết thủ tục vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, ký kết hợp đồng bảo lãnh, ký kết hợp đồng thế chấp tài sản (nếu có) và tất cả các hồ sơ các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi thanh toán, chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu (nếu có) của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành