

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ
Số: 66.7/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cẩm phả

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ điểm k khoản 3 Điều 25 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cẩm phả (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Đề nghị cấp tín dụng ngắn hạn năm 2019 và đề nghị phát hành các bảo lãnh có thời hạn trên 12 tháng (bao gồm bảo lãnh có thời hạn mở):

a) Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **80.000.000.000 VNĐ** (Tám mươi mươi tỷ đồng).

b) Mục đích cấp tín dụng là: Sử dụng linh hoạt hạn mức cấp tín dụng để vay vốn lưu động bổ sung cho nguồn vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c) Thời gian vay: Tối đa 06 tháng (theo từng giấy nhận nợ)

Thời hạn thư tín dụng: Theo từng thư tín dụng phát hành.

Thời hạn bảo lãnh: Theo từng cam kết bảo lãnh phát hành.

2. Biện pháp bảo đảm : Cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu là 10%.

Điều 2. Giao Ông Vương Hải Sơn – Chức vụ: Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại bằng văn bản cho các Phó giám đốc Công ty để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc được giao. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và phải xác định thời hạn ủy quyền cụ thể.



Điều 4. Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty để đóng trên các văn bản, tài liệu do mình ký trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền được nêu tại Mục 1 Điều 1 Biên bản này và phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung đã được ủy quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26.. tháng ..9... năm 2019.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BDV Chi nhánh Quảng Ninh (để biết);
- P.KTTC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

