

Số: *11* /NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày *30* tháng *9* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *11*./BB-HĐQT/2021 ngày *30* tháng *9* năm 2021 về việc phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:

a) Hình thức nhận cấp tín dụng:

- Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC
 Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu
 Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu.

b) Số nhận cấp tín dụng: 150,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn./.)

c) Thời hạn nhận cấp tín dụng: 24 tháng kể từ ngày ký biên bản họp này. Thời hạn cụ thể sẽ do Người đại diện theo pháp luật/Người được đại diện pháp luật ủy quyền đàm phán và được VPBank chấp thuận

d) Mục đích nhận cấp tín dụng: Phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, cho vay bổ sung vốn lưu động và các hình thức cấp tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

e) Hình thức nhận cấp tín dụng: Theo hạn mức, hoặc theo món tùy theo hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đàm phán, ký kết giữa ông Người được ủy quyền và VPBank

f) Các nội dung khác thực hiện theo quy định của VPBank.

Điều 2.

Thông qua việc sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank: Dừng tài sản là Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai và đã hình thành từ dự án VPBank tài trợ và bất động sản, máy móc thiết bị, hàng hóa, quyền đòi nợ, các tài sản đảm bảo khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ 3 để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.



Điều 3.

Giao ông Dương Hữu Hiếu – chức vụ: Tổng Giám đốc hoặc ông Lê Thanh Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- g) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- h) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- i) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

Điều 4.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HỮU
Lê Thanh Tuấn

41471-CTCP
TY
AN
G MẠI
THÁC
SẢN
HIẾU
THAI NGUYỄN