

Số: 12 /NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên

### 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: 12 /BB-HĐQT/2021 ngày 15/10/2021 về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức bảo lãnh thanh toán: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức LC không bao gồm LC xuất khẩu: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức XNCCTD có điều kiện: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức XNCCTD vô điều kiện: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Tổng giới hạn HMCV + HM BLTT + HM LC tối đa là: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép thương mại, phôi thép, vật liệu chịu lửa, các loại than và thiết bị điện của Công ty.
- Thời hạn cho vay/KUNN: tối đa 05 tháng/KUNN. Trường hợp cho vay đối với LC trả chậm, thời hạn vay = 5 tháng - Thời gian trả chậm của LC.
- Thời hạn duy trì HMTD: 14/10/2022 hoặc đến khi được MB gia hạn theo quy định.

#### Điều 2.

Thông qua việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên theo các Hợp đồng thế chấp/cầm cố được ký kết, cụ thể:

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;



- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB;
- Đồng thời, đồng ý thế chấp các TSBĐ khác (sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hóa...) theo quy định MB để đảm bảo cho Hạn mức được cấp.

**Điều 3.**

Giao Ông Dương Hữu Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh/XNCCTD/mở L/C, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.

Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp ông Dương Hữu Hiếu vắng mặt để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự theo Nghị quyết này.

**Điều 4.**

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện 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 4 (thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Tuấn**

