

Số: **248**./2018-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày **23** tháng **7** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng VP Bank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank theo từng phương án kinh doanh với các nội dung chi tiết sau:
 - a) Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh
 Phát hành LC Chiết khấu
 - b) Số tiền nhận cấp tín dụng theo mỗi phương án kinh doanh: **Tối đa 500 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương (không bao gồm hạn mức được đảm bảo bằng tiền gửi)**
 - c) Thời hạn nhận cấp tín dụng: quy định cụ thể trong từng hợp đồng tín dụng ký kết hai bên
 - d) Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động và vốn trung dài hạn (nếu có), phát hành bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2. Chấp thuận sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty hoặc tài sản hợp pháp khác (nếu có) thuộc sở hữu của bên thứ 3 để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank.
3. Công ty cam kết tuân thủ mọi quy định nhận cấp tín dụng tại VPB:
 - Dùng mọi tài sản, nguồn thu của Công ty, các cổ đông lớn ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ tín dụng với VPBank. Đồng thời, cung cấp thông tin ngay sau khi có

thay đổi về cơ cấu sở hữu các cổ đông lớn của công ty và nhân sự HĐQT, ban điều hành

- Chuyển 100% doanh thu từ các khoản do VPBank tài trợ về tài khoản của công ty mở tại VPBank
- Cung cấp hồ sơ tài chính theo quy định của VPBank

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Xuân Trường - Chức vụ: Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Đức – Chức vụ: Phó TGD, Ông Mai Quang Hợp – Chức vụ: Phó TGD, và bà Lê Thị Thanh Lệ - Chức vụ: Phó TGD là người đại diện Công ty 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 các vấn đề sau:

- 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.
- 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.
- 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.



NGUYỄN VĂN BÌNH

24