

Số: 01./2019-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận cấp tín dụng 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 11 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng VP Bank với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank theo từng phương án kinh doanh:

- a) Hình thức vay vốn: Tối đa 500 tỷ VNĐ. (bằng chữ: Năm trăm tỷ Việt nam đồng)
- b) Hình thức nhận cấp bảo lãnh: Không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất.
- c) Hình thức phát hành LC: Không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất.
- d) Hình thức chiết khấu: Không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất.
- e) Thời hạn nhận cấp tín dụng: quy định cụ thể trong từng hợp đồng tín dụng ký kết hai bên và bao gồm thời gian gia hạn hạn mức (nếu có)
- f) Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động/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

Nội dung 2: Chấp thuận sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty và/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.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông **Nguyễn Văn Bình** – Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện cho Công ty hoặc Ủy quyền cho Tổng giám đốc, 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:

+ 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, Phó 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BÌNH