

NGHỊ QUYẾT

V/v Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

1. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).

2. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh bằng Việt Nam Đồng và/hoặc ngoại tệ để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Sử dụng nợ vay và/hoặc bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức tính dụng là: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

4. Ủy quyền cho ông Phan Thành Đức - Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày 15/07/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: 280467774 do CA Bình Dương cấp ngày 30/03/2009

Địa chỉ thường trú: Số 53 Khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, Thuận An, tỉnh Bình Dương

Là người đại diện và thay mặt Công ty cổ phần May mặc Bình Dương để:

- Thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới hạn số tiền đã nêu ở trên.

- Dùng bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản của Công ty và/hoặc cá nhân bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

- Ký kết các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và Phụ lục, các Văn bản sửa đổi, bổ sung kèm theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các yêu cầu vay vốn và thực hiện khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

- Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này được 6/6 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN TP HCM
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn An Định