

Số: 258/2018-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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 HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2018;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát chuyển quan hệ tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hoài Đức sang chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân để phục vụ cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Hạn mức tín dụng cụ thể:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn (bao gồm vay vốn, mở LC, bảo lãnh..), số tiền: 150.000.000.000 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức vay vốn trung hạn, số tiền: 10.000.000.000 tỷ đồng (Mười tỷ đồng chẵn).

Điều 3: Đồng ý dùng tài sản đảm bảo cho khoản vay/cấp bảo lãnh nói trên là: Tài sản thuộc quyền sở hữu của của công ty/bên thứ 3

Điều 4: Giao cho Ông Mai Quang Hợp - Chức vụ Phó Tổng giám đốc đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến việc thế chấp, cầm cố, vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BÌNH