

Số: 11/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hạn mức tín dụng và uỷ quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lạch Tray

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, thay đổi lần 6 ngày 17/03/2023;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem phiên thứ 05 năm 2024 ngày 17/4/2024;

Xét Tờ trình số 300/TTr-DAP ngày 17/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty v/v Hạn mức tín dụng và uỷ quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lạch Tray,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, mở L/C của Công ty Cổ Phần DAP - Vinachem tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Lạch Tray để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng với các nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng: **520.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

- Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời hạn vay/bảo lãnh: Theo từng Hợp đồng tín dụng cụ thể/ Theo từng Hợp đồng cấp bảo lãnh/L/C cụ thể.

- Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Lạch Tray.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố/thế chấp/ký quỹ các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ Phần DAP - Vinachem và các tài sản khác huy động của bên thứ ba tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Lạch Tray để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần DAP - Vinachem thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Lạch Tray.

Ủy quyền cho Ông Vũ Văn Bằng hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật được đại diện cho Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thực hiện và toàn quyền quyết định trong các quan hệ giao dịch về tín dụng và các giao dịch khác với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Lạch Tray; ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các giấy nhận nợ,... và các chứng từ liên quan.

Ông Vũ Văn Bằng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Trong trường hợp có sự thay đổi về người được ủy quyền thì người kế nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem đối với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Lạch Tray theo các hợp đồng đã ký.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP-Vinachem và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ngân hàng BIDV – CN Lạch Tray;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng