

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng (Phiên họp thứ 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị)

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 5 ngày 22/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem phiên thứ 02 năm 2023 ngày 08 tháng 02 năm 2023;
- Xét Tờ trình số 74/TTr-DAP ngày 06/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty v/v mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hồng Bàng).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: Chấp thuận phương án cấp hạn mức tín dụng (gồm số dư nợ vay, số dư L/C đã phát hành có cam kết thanh toán bằng vốn vay) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng với tổng số tiền cấp tín dụng tại mọi thời điểm tối đa là 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm 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, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần DAP-Vinachem 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.

- Thời hạn vay: Theo từng giấy đề nghị giải ngân kèm hợp đồng tín dụng cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Chấp nhận sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần DAP-Vinachem làm tài sản cầm cố, thế chấp... để đảm bảo cho giao dịch này. Cụ thể:

- Hợp đồng thế chấp hàng tồn kho số 01/2021/HĐBĐ/NHCT166-DAPVINACHEM ngày 16/11/2021 và các văn bản phụ lục, sửa đổi bổ sung kèm theo đã ký giữa Bên vay và Bên cho vay.

- Hợp đồng thế chấp quyền phải thu số 02/2021/HĐBĐ/NHCT166-DAPVINACHEM ngày 16/11/2021 và các văn bản phụ lục, sửa đổi bổ sung kèm theo đã ký giữa Bên vay và Bên cho vay.

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 TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng

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 TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng; 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 có quyền ủy quyền thực hiện các nội dung này cho người khác.

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 trong việc trả nợ gốc, lãi đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng theo các hợp đồng đã ký.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Công ty cổ phần DAP-Vinachem hoàn tất các nghĩa vụ liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem có Nghị quyết khác gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng và được chấp thuận.

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;
- Vietinbank - CN Hồng Bàng;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem lần thứ 02 năm 2023 ngày 08 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: dự kiến họp vào ngày 20/4/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/3/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem phiên thứ 02 năm 2023 ngày 08/02/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần DAP-Vinachem giai đoạn 2026-2031 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 76/TTr-DAP ngày 06/02/2023.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch chi phí quảng cáo, tiếp thị và công tác thị trường năm 2023 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 70/TTr-DAP ngày 02/02/2023.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng TCHC, TT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng