

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ
VỀ VIỆC VAY VỐN, BẢO LÃNH, MỞ THƯ TÍN DỤNG VÀ BẢO ĐẢM CẤP
TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 ngày 17 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Trụ sở chính: số 822, đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số **5700353419** do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/10/2017.

Hội đồng quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả

Thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ vốn cổ phần/ hoặc vốn góp	Có hoặc vắng mặt (x/o)
1	Ông Nguyễn Thành Biên	Chủ tịch HĐQT	11.40%	x
2	Ông Vương Hải Sơn	Thành viên kiêm Giám đốc	3,37%	x
3	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên		x
4	Bà Nguyễn Thị Nhung Ủy quyền cho Ông: Nguyễn Văn Giang	Thành viên	33.94%	x
5	Ông Nguyễn Sơn Tùng	Thành viên	20.53%	x

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là: 0%, không có ý kiến là 0%:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả với số tiền tối đa là 100.000 triệu đồng, trong đó:

Hạn mức vay vốn, số tiền: 80.000 triệu đồng

GH bảo lãnh: 100.000 triệu đồng

GH L/C: 80.000 triệu đồng

2. Biện pháp bảo đảm: Không có bảo đảm bằng tài sản.

Công ty cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công Thương VN - chi nhánh Cẩm Phả nếu thực hiện không đúng các thỏa thuận trong HĐVV, HĐCBL hoặc không đáp ứng đủ điều kiện bảo lãnh không có bảo đảm theo quy định của Ngân hàng TMCP Công Thương VN.

3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả.

4. Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả.

5. Trường hợp phát sinh việc Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên thụ hưởng thì ngoài việc dùng tiền, tài sản của công ty để trả nợ cho ngân hàng, còn có thể dùng tiền, tài sản của cá nhân các thành viên trong công ty để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả

6. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cấp tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả thì Giám đốc và các thành viên khác trong công ty với danh nghĩa là cá nhân sẽ đứng ra trả nợ thay cho công ty.

Phiên họp này kết thúc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vương Hải Sơn:.....

2. Ông Nguyễn Trọng Hùng:

3. Ông Nguyễn Văn Giang:

4. Ông Nguyễn Sơn Tùng:



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên