

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số. 582/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Quảng Ninh, ngày 16. tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điểm k khoản 3 Điều 25 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả số 582/BB-HĐQT ngày 16.../...8.../2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Đề nghị cấp tín dụng ngắn hạn năm 2019 và đề nghị phát hành các bảo lãnh có thời hạn trên 12 tháng (bao gồm bảo lãnh có thời hạn mở):

a) Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **160.000.000.000 VNĐ** (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).

Trong đó, tổng số tiền đề nghị phát hành bảo lãnh có thời hạn trên 12 tháng (bao gồm bảo lãnh có thời hạn mở) là: **50.000.000.000 VNĐ** (Năm mươi tỷ đồng)

b) Mục đích cấp tín dụng là: Sử dụng linh hoạt hạn mức cấp tín dụng để vay vốn lưu động bổ sung cho nguồn vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c) Thời gian vay: Tối đa 06 tháng (theo từng giấy nhận nợ)

- Thời hạn thư tín dụng: Theo từng thư tín dụng phát hành.

- Thời hạn bảo lãnh: Theo từng cam kết bảo lãnh phát hành.

1.2. Đề nghị cấp tín dụng trung dài hạn đầu tư Dự án “Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.

a) Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **230.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).

b) Mục đích cấp tín dụng là: Thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thực hiện đầu tư Dự án “Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”, căn cứ theo Quyết định số 2026/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, bao gồm cả mục đích Thanh toán bù đắp các chi phí đầu tư hợp pháp, hợp lý, hợp lệ mà Công ty đã thanh toán vượt phần vốn tự có phải tham gia theo Thông báo tài trợ của Vietcombank đối với Dự án; Phát hành bảo lãnh, thư tín dụng liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án.



c) Thời gian vay: 84 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

2. Thông qua việc thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và của một trong các cổ đông góp vốn để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả tại Ngân hàng, bao gồm:

a) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số 919965 do Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

b) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số 919964 do Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

c) Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền máy cắt tôn tự động” căn cứ theo Quyết định số 197/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và hợp đồng mua bán liên quan.

d) Tất cả các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo/phát sinh từ các Hợp đồng/dự án/gói thầu (thuộc phạm vi ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả) được Ngân hàng tài trợ ký giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và các bên có nghĩa vụ trả nợ được phản ánh trong sổ sách kế toán và/ hoặc chứng từ hóa đơn, biên bản nghiệm thu, biên bản đối chiếu công nợ, hợp đồng...

e) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN QSDĐ số AI 711731 do UBND quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội cấp cho Ông Nguyễn Văn Giang và bà Nguyễn Thị Nhung ngày 25/12/2007, sổ vào sổ cấp GCN QSDĐ.

Điều 2. Giao Ông Vương Hải Sơn – Chức vụ: Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại bằng văn bản cho các Phó giám đốc Công ty để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc được giao tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị này. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và phải xác định thời hạn ủy quyền cụ thể.

Điều 4. Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty để đóng trên các văn bản, tài liệu do mình ký trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền được nêu tại Mục 1 Điều 1 Biên bản này và phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung đã được ủy quyền.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16. tháng 8... năm 2019.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Quảng Ninh (để biết);
- P.KTTC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Biên