

Số: *15* /2018/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2003/2018/BBH-HĐQT ngày 20 / 03 /2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

Điều 2:

Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Thủ Đô cho vay để phục vụ kế hoạch, phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh giai đoạn năm 2018.
- Phương thức xin vay: Theo hạn mức tín dụng
- Số tiền xin vay: 80.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn*).
- Thời hạn xin vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Thời hạn mỗi lần nhận nợ là 06 tháng.
- Lãi suất xin vay: Theo quy định của Agribank Chi nhánh Thủ Đô.
- Bảo đảm cho khoản vay: Biện pháp bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay theo phương án mà Công ty đề xuất nêu trên: Theo quy định của Ngân hàng.



- Tài sản bảo đảm là các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty hoặc của Bên thứ ba.

- Tài sản bảo đảm là các tài sản đáp ứng được đầy đủ các quy định về tài sản bảo đảm của Agribank và được Agribank Chi nhánh Thủ Đức đồng ý nhận làm tài sản bảo đảm.

Điều 3: Thông qua việc uỷ quyền như sau

Uỷ quyền toàn bộ cho: Ông Mai Thanh Phương - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
CMND số: 030071000108 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/03/2015.

Là đại diện pháp lý cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức, đại diện cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thống nhất các nội dung, ký kết các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức để phục vụ cho việc vay vốn của đơn vị.

Thời hạn hiệu lực của uỷ quyền: Uỷ quyền có hiệu lực từ ngày ký biên bản này cho đến khi Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ có liên quan đến các khoản vay và các nghĩa vụ khác đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

Ông Mai Thanh Phương có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và phạm vi uỷ quyền trên đây, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua các nội dung, cam kết sau:

- Trong mọi trường hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức được toàn quyền tự động phong tỏa và trích số dư các tài khoản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

- Cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và tài sản của các thành viên ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

- Cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, chính xác của các báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.

- Bổ sung tài sản bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo yêu cầu của Ngân hàng.

- Bổ sung lợi nhuận để lại (đến hết năm 2017 là 51,724,339,456 đồng) vào vốn lưu động để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công ty cam kết mức chia lợi nhuận tối đa năm 2018 cho các cổ đông không vượt quá 20,000,000,000 đồng và



số lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được bổ sung toàn bộ vào nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 tối thiểu là 31,724,339,456 đồng.

Điều 5:

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Agribank Chi nhánh Thủ Đức;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Thanh Phương

