



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

Số: **39/2017/NQ-HĐQT**

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua phương án và hạn mức cấp tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 38/2017/BB-HĐQT ngày 11/09/2017 v/v thông qua phương án và hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án và hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (sau đây gọi là VIB) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với nội dung chính như sau:
- Hạn mức cấp tín dụng: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ tương đương;
 - Mục đích: Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Nguồn trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.
- Điều 2.** Giao bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành là người ký và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với VIB.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị chấp thuận dùng các tài sản sau của Công ty và/hoặc của bên thứ ba (nếu có) để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty đối với VIB:
- a. Sổ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi/ Số dư tiền gửi
 - b. Bất động sản
 - c. Giấy tờ có giá
 - d. Khoản phải thu từ hồi phiếu/ bộ chứng từ xuất khẩu
 - e. Và các tài sản khác được VIB chấp nhận.

- Điều 4.** Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ VIB trước các cá nhân, tổ chức và các tổ chức tín dụng khác; cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố cho VIB toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. VIB được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty tại VIB để thu hồi nợ khi đến hạn.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Kiên