

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 13/NQ-HĐQT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Định)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định mã số doanh nghiệp 4100259042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2025 của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Định;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định

QUYẾT NGHỊ:

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

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh, mở LC, chiết khấu.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định
- 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 và BIDV Bình Định

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C/chiết khấu nêu trên

Điều 3. Ủy quyền Người đại diện Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Ông **Phạm Văn Nam** hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Thời gian ủy quyền cho Ông **Phạm Văn Nam** thực hiện các công việc trên: đến hết ngày 31/12/2026. Trường hợp có sự thay đổi về người được ủy quyền/nội dung ủy quyền/thành viên của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp để thông qua ủy quyền mới và thực hiện thông báo cho Ngân hàng ngay khi có biên bản họp thay thế.

2. Ông **Phạm Văn Nam** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Phạm Văn Nam** hoặc người được Ông **Phạm Văn Nam** ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Bình Định và Ông **Phạm Văn Nam**, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Bình Định;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Vương