

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC
MIỀN NAM – CTY CP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 21... tháng 05 năm 2025

Số: 15.../NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương Thực Bình Định số 15.../BB-HĐQT ngày 21.../05/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Hạn mức vay quy đồng Việt Nam là: **75.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định.

c) Thời gian vay là: tùy theo từng phương án kinh doanh cụ thể.

d) Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định và/hoặc vay vốn không có tài sản bảo đảm.

Điều 2. Giao Ông Phạm Văn Nam – chức vụ Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định 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 Phạm Văn Nam được ủy quyền lại bằng văn bản cho bà Võ Hoàng Yến – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương Thực Bình Định thực hiện các công việc đã được Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2026.

Nơi nhận:

- HĐQT
- VCB Chi nhánh Bình Định (để biết)
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH VƯƠNG