

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 388 /2019/ LICOGI13-CBTT

V/v: Thông qua phương án vay vốn tại
Ngân hàng để bổ sung vốn cho hoạt
động SXKD

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.
4. Điện thoại: (024) 3 8544 623 Fax: (024) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 thông qua phương án vay vốn để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Sở giao dịch và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

Chúng tôi gửi kèm công văn này Nghị quyết số 01/2019/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 30/5/2019.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2019/BB-HĐQT ngày 29/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án vay vốn để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Tổng Giám đốc, đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án vay vốn gửi Ngân hàng. Cụ thể:

- Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch tổng hạn mức tối đa tại mọi thời điểm vay và bảo lãnh không quá 40 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng hạn mức: không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng/bảo lãnh.

- Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Thanh Xuân tổng hạn mức vay vốn và bảo lãnh: 490 tỷ đồng; thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV - chi nhánh Thanh Xuân với tổng giá trị bảo lãnh 170 tỷ. Tổng hạn mức tối đa để vay vốn ngắn hạn, nhận bảo lãnh thanh toán tại BIDV - chi nhánh Thanh Xuân: 320 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng hạn mức trên là không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng/bảo lãnh.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Văn Thăng – Tổng giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, ký quỹ... và tất cả các giao dịch tại các Ngân hàng nêu trên; đồng thời được quyền huy động các tài sản khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần LICOGI 13 tại Ngân hàng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu P.KHTH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đinh Sơn