

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 46/NQ-HĐQT/2019

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT/2019 ngày 09/9/2019 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính niên vụ 2019-2020 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 18 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ sản xuất năm 2019-2020, với các nội dung như sau:

1. Giới hạn cho vay số tiền: 300 tỷ đồng (Doanh số giải ngân cho vay ứng vốn vùng nguyên liệu là 100 tỷ đồng).

- Mục đích: Cho vay phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với Đăng ký kinh doanh của Công ty (không bao gồm mảng kinh doanh xăng dầu).

- Phương thức cho vay: theo hạn mức tín dụng

- Lãi suất cho vay: theo thông báo của Vietinbank Sơn La từng thời kỳ.

- Thời gian duy trì: đến ngày 18/10/2020.

- Thời gian cho vay tối đa/GNN:

+ Lĩnh vực SXKD thuộc ngành mía đường và các sản phẩm khác từ ngành mía đường: 6 tháng;

+ Lĩnh vực ứng vốn đầu tư vùng nguyên liệu: 12 tháng.

2. Giới hạn bảo lãnh, mở L/C: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng)

- Phương thức cấp bảo lãnh, mở L/C: từng lần

- Mục đích: để phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với Đăng ký kinh doanh của Công ty (không bao gồm mảng kinh doanh xăng dầu).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (100%). Giao Tổng giám đốc; các đơn vị thuộc Công ty cổ phần mía đường Sơn La và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh