

Số: 25/MQ./2019/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 25/MQ./2019/BB – HII của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries ngày 25 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited – Chi nhánh Thành phố Hà Nội (Ngân hàng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 220 tỷ.
- Mục đích: Vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng hạn mức
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, các khế ước nhận nợ hoặc văn bản khác ghi nhận giao dịch tín dụng cụ thể giữa các Bên theo từng đợt giải ngân.
- Biện pháp đảm bảo là công ty mẹ cung cấp bảo lãnh trách nhiệm liên đới.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện Công ty Cổ phần An Tiến Industries tiến hành 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; 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...





**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 03;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

