

Số: 06/NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV – CN Thái Nguyên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV – CN Thái Nguyên cụ thể:

- Hạn mức thường xuyên: 50.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).  
Trong đó: Hạn mức cho vay ngắn hạn: 50.000.000.000 VNĐ.
- Mục đích: Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thời hạn vay: theo quy định ngân hàng BIDV.
- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản.
- Phương thức trả gốc, lãi: Gốc trả khi đến hạn, lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế.

**Điều 2.**

Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại ngân hàng BIDV Thái Nguyên, cụ thể:

- Công trình Nhà máy cấp pha thép Sông Công.
- Khách sạn trung tâm Sunrise Gia Sàng.

Các tài sản này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng; là khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty.

**Điều 3.**

Giao cho Ông Dương Hữu Hiếu – Chức vụ: Tổng giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng BIDV – CN Thái Nguyên.

Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

**Điều 4.**

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Văn Tiến Đức**