

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
– Chi nhánh Đà Nẵng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt may
Hòa Thọ;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ
ngày 19/01/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

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

a) Tổng số dư cấp tín dụng: 600.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương). Mục đích cấp tín dụng là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Thời hạn cấp tín dụng tối đa 12 tháng.

c) Biện pháp bảo đảm là:

- Thế chấp toàn bộ tài sản là nhà xưởng (có diện tích xây dựng: 5.278,3 m², Diện tích sàn: 10.706,9 m², được xây dựng và/hoặc tạo lập trên thửa đất số: 14, tờ bản đồ số: 8, diện tích: 94.467,6 m², thời hạn sử dụng đất: đến ngày 01/01/2037, có địa chỉ tại 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và có tên gọi tài sản trên Sơ đồ mặt bằng Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ký ngày 13/8/2019: Nhà máy may Veston 6,7); và máy móc thiết bị của nhà máy may Hòa Thọ I – giai đoạn II đặt tại 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Hàng tồn kho và khoản phải thu của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thống nhất phê chuẩn việc sẽ sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp/cầm cố cho Ngân hàng để đảm bảo cho các khoản tín dụng và các nghĩa vụ khác khi có nhu cầu phát sinh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Văn Hải - người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, phương án vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trường hợp Tổng Giám đốc đi vắng thì được ủy quyền các nội dung trên cho Phó Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân khác và nội dung ủy quyền được thể hiện bằng văn bản.

- Ông Nguyễn Văn Hải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông Nguyễn Văn Hải hoặc người được ông Nguyễn Văn Hải ủy quyền lại đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban Kiểm soát.
- P.TCKT.
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trí