

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 8/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, mở LC của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh và mở LC.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Đà Nẵng.

Điều 2. Thống nhất sử dụng các tài sản thế chấp thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hải, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ đại diện cho Công ty: 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; Phương án sử dụng vốn và trả nợ; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; 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...



Ông Nguyễn Văn Hải được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Trí





18. 10. 1907.