

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Thông qua hạn mức tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)”

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 24/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 500,000,000,000 VNĐ hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Điều 2. Thống nhất thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu/sử dụng hợp pháp của Tổng Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng, thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.

Điều 4. Thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần 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 khác có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

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. Nội dung ủy quyền được thể hiện bằng văn bản.

Điều 5. Tổng Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

Điều 6. Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc 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 Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị