

Số: 0111/2023/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA;
- Căn cứ Biên bản họp số 0111/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của diện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng: **100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)**, bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh, L/C.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba
- Thời hạn vay: 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 Sài Gòn.

Điều 2: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba và các tài sản khác huy động của bên



thứ ba (nếu có) 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:

Dự kiến là: Các hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng BIDV – CN Sài Gòn

Giao cho ông Nguyễn Văn Đức – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Nguyễn Văn Đức hiện giữ chức vụ: Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty; sẽ đại diện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba: 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; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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 Đức 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.

Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện và các Phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Văn Đức hoặc người được Ông Nguyễn Văn Đức ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba 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 ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN PHÚ