

Số: 0903/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cho Công ty Cổ phần khâu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/6/2019 của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP; Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0903/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 09/3/2021 về việc cho Công ty Cổ phần khâu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng vay vốn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cho Công ty con là Công ty Cổ phần khâu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng vay vốn với các nội dung cụ thể như sau:

- a. Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- b. Hạn mức cho vay: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- c. Thời hạn khoản vay tối đa là 03 năm (ba năm) kể từ ngày ban hành Nghị quyết này. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- d. Tài sản bảo đảm: Tín chấp.
- e. Lãi suất cho vay: Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc:

- a. Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
- b. Chuyển giao, tiếp nhận tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;
- c. Đàm phán với Công ty Cổ phần khâu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng để thực hiện các thủ tục tất toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM

