

Số: **13** /NQ - HDQT/2018

Thái Nguyên, ngày **06** tháng **8** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *đề nghị cấp tín dụng tại LienVietPost Bank*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **06** tháng **8** năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc đề nghị LienVietPostBank cấp hạn mức tín dụng với số tiền tối đa là **10.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động:

- Kinh doanh thương mại thép và thiết bị điện công nghiệp.
- Kinh doanh thương mại, gia công và thi công đá ốp lát xây dựng.

Điều 2.

Thông qua việc sử dụng những tài sản được nêu sau đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt phát sinh từ việc vay vốn và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt:

Tài sản 1:

- + Hệ thống 2 bộ cầu trục dầm đơn tải trọng nâng 5 tấn một cấp tốc độ, khẩu độ 15m, chiều cao nâng 5,5m; chiều dài đường chạy 24,5m sử dụng Palang Balkansko nhập khẩu từ Bulgaria cho gian xưởng 16m x 24,5m.
- + Hệ thống 1 bộ cầu trục dầm đơn tải trọng nâng 3,2 tấn, khẩu độ 7,3 m, chiều cao nâng 5,5m; chiều dài đường chạy 24,5 m sử dụng Palang Balkansko nhập khẩu từ Bulgaria cho gian xưởng 18 m x 24,5 m.

Tài sản 2:

- + Hệ thống 2 bộ cầu trục dầm đơn, sức nâng 5 tấn, khẩu độ 24m; chiều cao nâng 6m;
- + Hệ thống 01 bộ cầu trục dầm đơn, sức nâng 3,2 tấn, khẩu độ 24m; chiều cao nâng 6m;
- + Phần sử dụng chung 3 bộ cầu trục.

Tài sản 3: Máy cắt đá hiệu LYXN, sản xuất tại Việt Nam.

Và các tài sản khác của Công ty và/hoặc bên thứ ba có giấy tờ pháp lý đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng



Điều 3.

Thông qua việc ủy quyền cho các ông/bà có tên dưới đây được đàm phán, quyết định nội dung và trực tiếp ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt:

1. Ông: **Dương Hữu Hiếu**, CMND số: 013314148, Chức vụ: **Tổng Giám đốc.**
2. Bà **Mai Thị Phương Hà**, CMND số: 06618400009, Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc.**
3. Ông **Trần Thanh Tùng**, CMND số: 090726505, Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc.**

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế

Điều 4.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

