

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v Sử dụng dịch vụ, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... và bảo đảm cấp tín dụng tại VietinBank Chi nhánh Nam Thái Nguyên)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần B.C.H, mã số doanh nghiệp số 0800286887 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004, thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2023/BB-HĐQT ngày 24./8./2023 của Công ty Cổ phần B.C.H v/v Sử dụng dịch vụ, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... và bảo đảm cấp tín dụng tại VietinBank Chi nhánh Nam Thái Nguyên;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần B.C.H;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Đồng ý thông qua Phương án kinh doanh chi tiết, phương án vay vốn và trả nợ ngân hàng (trên cơ sở các Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 02/6/2023 về các nội dung sau: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức và các cá nhân khác) do Tổng giám đốc đề xuất theo Phụ lục số 01, đính kèm tại biên bản này.
2. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng theo một hoặc nhiều, đồng thời các hình thức cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, mở LC, chiết khấu...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên với giá trị tối đa 65.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng).
3. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng Giám đốc Công ty) là ông Đặng Ngọc Hưng, được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/ cầm cố tài sản thuộc sở hữu của Công ty và các giấy tờ giao dịch có



liên quan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên cùng các bên có liên quan khác phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2.

4. Đồng ý thế chấp các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ 3 phù hợp với quy định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

5. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

6. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này.

7. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, bao gồm hồ sơ: Đề nghị cấp Giới hạn tín dụng, Đề nghị vay vốn, Phương án kinh doanh chi tiết và Kế hoạch trả nợ ngân hàng, kèm các giấy tờ liên quan khác...

8. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

9. Trường hợp phát sinh việc Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên thụ hưởng thì ngoài việc dùng tiền, tài sản của công ty để trả nợ cho ngân hàng, còn có thể dùng tiền, tài sản của cá nhân các thành viên trong công ty để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Vietinbank Thái Nguyên (để biết);
- Lưu: VT.

