

Số: **339**/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại tổ chức tín dụng khác
ngoài Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 /06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng ngoài BIDV – CN Đà Nẵng cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng (bao gồm: vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C...) và hạn mức bảo lãnh khác gọi chung là Hạn mức tại tổ chức tín dụng khác ngoài BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng là 400 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng). Trong đó:

+ Hạn mức tại TP Bank:	200 tỷ đồng
+ Hạn mức tại MSB Bank:	120 tỷ đồng
+ Hạn mức tại Viet Capital Bank:	30 tỷ đồng
+ Hạn mức tại các tổ chức tín dụng khác:	50 tỷ đồng

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp và giá trị sản lượng thực hiện của Công ty và tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng làm cơ sở đảm bảo cho quan hệ tín dụng, bảo lãnh, L/C thanh toán bằng VND và ngoại tệ (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều 2: Chỉ định/giao cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048079003279 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/8/2021

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định thông qua các vấn đề liên quan đến tất cả các giao

dịch, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp,...và toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan tại các tổ chức tín dụng nêu tại Điều 1 của Nghị quyết.

Thời gian: Kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024.

Điều 3: Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung trên. Ông Lê Thành Lâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, P5, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng