

Số: 08 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Biên bản họp số 08 /2018/BB-HĐQT ngày 18 / 06/2018 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại BIDV chi nhánh Hà Thành như sau:

- Phương thức vay: theo hạn mức tín dụng.

- Hạn mức tín dụng: 50.000.000.000 đồng (bao gồm dư nợ, dư nợ bảo lãnh, dư mở LC).

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản năm 2018-2019 của Công ty.

- Thời gian vay vốn: áp dụng theo từng lần nhận nợ.

- Lãi suất: theo quy định của BIDV chi nhánh Hà Thành.

2. Hội đồng Quản trị nhất trí tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ vay, bảo lãnh, LC tại mọi thời điểm tối thiểu là 50%, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá trị khác được BIDV chấp thuận.

- Hội đồng Quản trị cam kết: Tài sản khi đã được cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành sẽ không được cầm cố, thế chấp, bảo lãnh với bất cứ Ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân nào khác.

3. Ủy quyền cho Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng Quản trị được đại diện cho Công ty ký các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan với BIDV chi nhánh Hà Thành và các bên lãnh đạo để thực hiện các khoản vay.

4. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép uỷ quyền lại cho Ông Trương Danh Hùng – Phó Tổng Giám đốc toàn bộ nội dung đã được Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông Dương Quang Lư nêu trên.

5. Hội đồng Quản trị Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cam kết dùng toàn bộ nguồn thu và tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ BIDV chi nhánh Hà Thành theo lịch trả nợ được ngân hàng quy định. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ Ngân hàng, thì Công ty và các thành viên cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. BIDV chi nhánh Hà Thành được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu hồi nợ khi đến hạn.

6. Hội đồng Quản trị cam kết chấp hành đúng và đầy đủ các điều kiện, điều khoản ký kết với BIDV Chi nhánh Hà Thành, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, trả nợ vay gốc và lãi đầy đủ, đúng thời hạn, chấp hành nghiêm túc các quy định cho vay hiện hành của BIDV chi nhánh Hà Thành.

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

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy HĐQT;
- Lưu Văn thư.



T/ M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gln*  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NÔNG NGHIỆP VÀ  
THỰC PHẨM  
HÀ NỘI - KINH BẮC  
NAM TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI  
*Dương Quang Lư*  
**DƯƠNG QUANG LƯ**