

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 4101/NQHĐQT-CTY ngày 9/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Hợp đồng cho vay hạn mức số 0035/1828/C-KH/01 ngày 28/3/2018 được ký giữa Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank);

Căn cứ Hợp đồng cho vay hạn mức số 1102/2017/HĐCVHM//NHCT924-VISSAN ngày 07/11/2017 được ký giữa Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP. Hồ Chí Minh (Vietinbank);

Căn cứ Tờ trình số 3399/TTr-CTY ngày 10/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản về việc gia hạn thời gian ký hợp đồng vay vốn tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank và Vietcombank;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Tổng Giám đốc Công ty ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian vay vốn tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank và Vietcombank, thời gian hợp đồng đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn, phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng Vietinbank và Vietcombank đúng theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty phải thực hiện theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa