

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương)

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 05/2016/BBH-HĐQT ngày 20/09/2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua việc ký hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng để vay vốn tại Vietinbank CN KCN Bình Dương, chi tiết như sau:

1. Đề nghị Vietinbank CN KCN Bình Dương cấp tín dụng ngắn hạn với dư nợ tối đa là: **72.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng)**.
2. Tài sản đảm bảo: Dùng tài sản của Công ty là:
  - Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Khu phố 1B – Thuận An Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC - 471583 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/10/2005. Các tài sản trên thuộc quyền sử dụng/sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Vietinbank CN KCN Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Vietinbank CN KCN Bình Dương, bao gồm số tiền gốc nêu tại khoản 1 và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.
  - Toàn bộ máy móc thiết bị, các khoản phải thu và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Vietinbank CN KCN Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Vietinbank CN KCN Bình Dương.
3. Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, giấy nhận nợ, các văn bản đề nghị, cam kết, các giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn ngân hàng giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện của Công ty ký kết.  
Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, các văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết.  
Trong trường Công ty vi phạm các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản cam kết với ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Vietinbank CN KCN Bình Dương được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của công ty và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ.
4. Nghị quyết này có giá trị cho nhiều lần Vietinbank CN KCN Bình Dương cấp tín dụng cho Công ty, biên bản ngày chỉ hết hiệu lực khi công ty đã trả hết toàn bộ nợ gốc, lãi, phí cho ngân hàng và không còn nhu cầu vay vốn tại Vietinbank CN KCN Bình Dương.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thi hành nghị quyết này.

