

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**  
(V/v: Tái tục hợp đồng vay vốn tại Agribank-CN Sóng Thần)

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2017/BBH-HĐQT ngày 29/06/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :**

- Đề nghị Agribank Sóng Thần tái cấp tín dụng ngắn hạn với dư nợ tối đa là: **25.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).**

Tài sản đảm bảo : 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 BE 300144 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/07/2011. Các tài sản trên thuộc quyền sử dụng/sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần, 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 Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần

**Điều 2:**

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 theo uỷ quyền của Công ty ký kết. Biên bản này có giá trị cho nhiều lần Agribank Sóng Thần cấp tín dụng cho Công ty, biên bản này 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 Agribank Sóng Thần.

**Điều 3:**

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 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.



**SHIN YOUNG SIK**