

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2017

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

(V/v: Vay vốn tại Ngân Hàng Hàng Hải-CN Bình Dương-Maritimebank)

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 08 /2017/BBH-HĐQT ngày 30/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Thông qua việc xin cấp hạn mức tín dụng (hạn mức tín dụng này là tổng dư nợ và số dư chiết khấu, bảo lãnh, L/C hoặc các khoản tín dụng khác tối đa được cấp) tại Maritime Bank với số tiền là 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, gồm các giao dịch sau đây:
Vay vốn:

Bảo lãnh ngân hàng:

Phát hành L/C:

Chiết khấu bộ chứng từ (xuất khẩu theo L/C, D/P, D/A):

Thấu chi dự phòng:

Hình thức đảm bảo : TÍN CHẤP

Điều 2:

Cử Ông/bà: Kim Chul Soo, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với Maritime Bank và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.

Điều 3:

Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng hạn mức và các Hợp đồng, văn bản giao dịch có liên quan ký giữa Maritime Bank và Công ty, thì (các) cá nhân sau đây với danh nghĩa là cá nhân sẽ đứng ra trả nợ thay cho Công ty:

- Ông : Shin Young Sik - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

- Ông : Kim Chul Soo - Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Điều 4:

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.





TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

SHIN YOUNG SIK

