

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

(V/v: Vay vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương 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;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2017/BBH-HĐQT ngày 30/11/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Thông qua việc tái ký kết hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng để vay vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Bình Dương với nội dung như sau:

- Tài sản thế chấp, cầm cố : máy móc thiết bị, nhà xưởng, quyền sử dụng đất
- Tổng mức tín dụng: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) bao gồm các khoản vay ngắn hạn , bảo lãnh , chiết khấu L/C, D/A, D/P,
- Mục đích sử dụng vốn vay ngắn hạn: bổ sung vốn lưu động, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Điều 2:

Ủy quyền cho Ông Kim Chul Soo hoặc Ông Shin Dong Jin được thay mặt Công ty ký và chịu trách nhiệm đối với hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, phụ lục hợp đồng thế chấp/cầm cố, hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, hợp đồng cấp bảo lãnh, phụ lục hợp đồng cấp bảo lãnh, giấy đề nghị mở LC, giấy đề nghị ký hậu vận đơn,... và các giấy tờ khác liên quan để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn và sử dụng vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Bình Dương trong phạm vi hạn mức tín dụng như trên Điều 1.

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.

