

Số: 06/2017/NQ HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2017

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

(V/v: Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông)

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 06 /2017/BBH-HĐQT ngày 05/05/2017

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 :**

Vay số tiền **1.000.000,00 USD (Một triệu Đô la Mỹ) hoặc VND tương đương** tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), trong đó:

Tổng Hạn mức tín dụng	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương
▪ Hạn mức vay vốn cấp mới	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương
▪ Hạn mức mở L/C cấp mới	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương
▪ Hạn mức chiết khấu BCT	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương

Tài sản đảm bảo : máy móc thiết bị

Điều 2:

Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền hoặc Ông Shin Young Sik, chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, các giao dịch tài khoản, các văn bản khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch tài khoản tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

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.

