

Số: 05 /2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2018

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

(V/v: Thông qua kế hoạch vay vốn trung dài hạn tại Vietinbank CN KCN 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 05/2018/BBH-HĐQT ngày 27/08/2018

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1** : Thông qua Giới hạn tín dụng, kế hoạch vay vốn trung dài hạn tại Vietinbank CN KCN Bình Dương bao gồm các nội dung sau:

- ✓ Giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, cấp thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) tại Vietinbank CN KCN Bình Dương với tổng giới hạn 150.000.000.000 VNĐ
- ✓ Phương án kinh doanh mua dây chuyền MMTB mới năm 2018 theo phương án cung cấp cho Vietinbank CN KCN Bình Dương đối với dự án ““Đầu tư mới 1 dây chuyền sản xuất tấm bông Padding””.
- ✓ Phương án vay vốn tài trợ dự án “Đầu tư mới 1 dây chuyền sản xuất tấm bông Padding” (bao gồm ngắn hạn 200.000 USD, trung dài hạn 800.000 USD. Dùng tài sản là bất động sản và MMTB để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty tại Vietinbank.
- ✓ Tài sản thế chấp cho các nghĩa vụ của Công ty tại Vietinbank gồm: Quyền sử dụng đất, Máy móc thiết bị và các tài sản đảm bảo khác đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của NHTMCP Công Thương Việt Nam
- ✓ Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là ông Shin Young Sik hoặc ông Shin Young Sik ủy quyền cho Ông Kim Chul Soo hoặc Ông Shin Dong Jin ký kết các hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại Vietinbank theo quy định của Pháp luật và của 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 triển khai công bố thông tin theo quy định

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIRAE  
SHIN YOUNG SIK