

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Số: 07 /2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

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

(V/v: Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bình Dương (Maritime Bank))

**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 07/2018/BBH-HĐQT ngày 10/10/2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1 :** Thông qua việc đề nghị 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 4,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng 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, trong đó:

- Vay vốn: 4,000,000,000 đồng.
- Phát hành L/C: 4,000,000,000 đồng.
- Chiết khấu bộ chứng từ (xuất khẩu theo L/C, D/P, D/A): 4,000,000,000 đồng.

Thời hạn cấp tín dụng của mỗi khoản tín dụng và thời hạn duy trì hạn mức tín dụng được xác định theo phê duyệt của Maritime Bank và quy định cụ thể tại văn bản ký với Maritime Bank.

**Điều 2:** Cử Ông/ Kim Chul Soo, hoặc ông Shin Dong Jin chức vụ: P.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 đề nghị cấp tín dụng nói trên

**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 triển khai công bố thông tin theo quy định



Shin Young Sik