

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 04/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam CN KCN Sóng Thần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 15/08/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Agribank KCN Sóng Thần với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **25.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm ngành may mặc (padding và quilting) năm 2019 – 2020 (Bao gồm các hình thức cho vay, phát hành thư bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác).

- Thời gian vay là: 12 tháng.

- Biện pháp bảo đảm:

+ Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Khu phố 1B – Thuận An – Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 300144 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/07/2011. Các tài sản trên thuộc quyền sử dụng/sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần, bao gồm số tiền gốc và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.

+ Toàn bộ máy móc thiết bị, các khoản phải thu và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần.

Điều 2: Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, giấy nhận nợ, các văn bản đề nghị, cam kết, các giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn ngân hàng giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết.

Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, các văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết.



Trong trường Công ty vi phạm các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản cam kết với ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Agribank Sóc Trăng được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của công ty và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/08/2019.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Agribank KCN Sóc Trăng (để biết);
- Lưu: HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



SHIN YOUNG SIK

