

Số: 753 /NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan);

Căn cứ Tờ trình số 563/TTr-CTY ngày 20/02/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các Ngân hàng;

Căn cứ văn bản cung cấp tín dụng ngắn hạn chính thức của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (sau đây gọi là Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (sau đây gọi là Vietcombank) và Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (sau đây gọi là Shinhanbank);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt cho Công ty Vissan vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Vietinbank, Vietcombank và Shinhanbank để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

| Nội dung                 | Vietinbank   | Vietcombank  | Shinhanbank   | Tổng cộng  |
|--------------------------|--|--|---|--|
| Số tiền vay theo hạn mức | 190.000.000.000 đồng<br>(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng) | 190.000.000.000 đồng<br>(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng) | 20.000.000.000 đồng<br>(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) | 400.000.000.000 đồng<br>(Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) |
| Kỳ hạn vay               | Tối đa 12 tháng  | Tối đa 12 tháng  | Tối đa 12 tháng                                     |  |
| Phương thức cho vay      | Cho vay theo hạn mức tín dụng                                  | Cho vay theo hạn mức tín dụng                                  | Cho vay theo hạn mức tín dụng                       |  |
| Tài sản bảo đảm          | Cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản                     | Cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản                     | Cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản          |  |

| Nội dung                        | Vietinbank  | Vietcombank   | Shinhanbank   | Tổng cộng |
|---------------------------------|---|---|---|-----------|
| <b>Lãi suất cho vay</b>         | Được xác định tại thời điểm giải ngân vốn vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng Giấy nhận nợ | Được xác định tại thời điểm giải ngân vốn vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng Giấy nhận nợ | Được xác định tại thời điểm giải ngân vốn vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng Giấy nhận nợ |           |
| <b>Thời hạn duy trì hạn mức</b> | Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 20/01/2020   | Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 18/02/2020   | Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng   |           |

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo Pháp Luật) đại diện Công ty Vissan thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Vietinbank, Vietcombank và Shinhanbank. Khi thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng ngắn hạn, Tổng Giám đốc Công ty Vissan phải thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và hoàn trả vốn gốc, lãi vay đúng thời hạn cho ngân hàng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Vissan và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.



**Nguyễn Phúc Khoa**