

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các Ngân hàng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2016;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQHĐQT-CTY ngày 28/05/2016 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020;

Căn cứ Tờ trình số 902/TTr-CTY ngày 13/09/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các Ngân hàng;

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vissan tại Văn bản số 02/CTY-HĐQT ngày 14/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty Vissan vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (sau đây gọi là Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (sau đây gọi là Vietcombank) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

| Nội dung | Vietinbank | Vietcombank | Tổng cộng |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Hạn mức tín dụng | 100 tỷ đồng | 220 tỷ đồng | 320 tỷ đồng |
| Kỳ hạn | Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng | Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng | |
| Phương thức | Cho vay theo hạn mức tín dụng | Cho vay theo hạn mức tín dụng | |
| Lãi suất | Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng | Tùy theo thỏa thuận với ngân hàng | |
| Hình thức | Tín chấp không có tài sản đảm bảo | Tín chấp không có tài sản đảm bảo | |
| Thời hạn duy trì | Từ ngày 02/10/2016 đến hết ngày 01/10/2017 | Từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/09/2017 | |

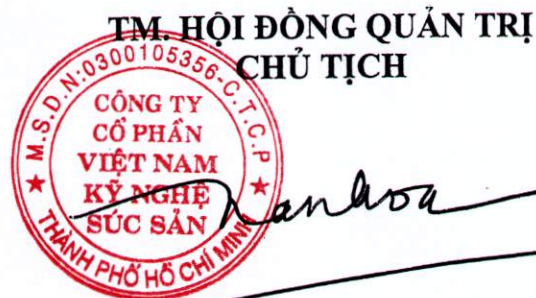
Điều 2. Giao Ông Văn Đức Mười –Tổng Giám Đốc (Người đại diện theo Pháp Luật) đại diện Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Vietinbank và Vietcombank. Khi thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng ngắn hạn, Tổng Giám đốc Công ty Vissan phải thực hiện theo Điều lệ của 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. Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện giao dịch ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, các văn bản hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại Vietinbank và Vietcombank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc, lãi phát sinh và các nghĩa vụ khác tại Vietinbank và Vietcombank.

Điều 4. Nghị quyết này được thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản để triển khai thực hiện theo chức trách./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS, KTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT



Nguyễn Phúc Khoa