

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQHĐQT-CTY ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 2845/NQHĐQT-CTY ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 2956/TTr-CTY ngày 19/7/2017 của Tổng Giám đốc về việc Lựa chọn đối tác vay vốn đầu tư năm 2017,

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư các dự án, hạng mục theo kế hoạch đầu tư năm 2017 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm:

*DVT: triệu đồng*

Stt	Dự án / Hạng mục	Địa điểm đầu tư	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân 2017
<b>Gói 1: Sửa chữa, xây dựng, mua sắm thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên</b>					<b>47.860,87</b>	<b>42.386,57</b>
1	Sửa chữa nhà xưởng theo tiêu chuẩn HACCP	Tp.HCM			4.511,72	4.511,72
2	Kho trữ đông (50 tấn)	Bắc Ninh	Kho	1	2.772,00	2.772,00
3	Hệ thống tủ cấp đông nhanh	Bắc Ninh	Hệ thống		9.123,84	3.649,54
4	Máy nhồi các sản phẩm thịt nguội (nhồi nhân thịt nguội)	Tp.HCM	Máy	1	6.100,00	6.100,00
5	Máy đóng khay	Tp.HCM	Máy	1	1.320,00	1.320,00
6	Máy đóng gói bọc màng Wrap tự động có băng tải tự động	Tp.HCM	Máy	1	1.712,50	1.712,50
7	Máy rửa ủng	Tp.HCM	Máy	3	1.578,00	1.578,00

Stt	Dự án / Hạng mục	Địa điểm đầu tư	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân 2017
8	Hệ thống rửa xúc xích tiết trùng	Tp.HCM	Thiết bị	1	1.597,20	1.597,20
9	Máy đóng gói tự động cho các sản phẩm thịt nguội	Tp.HCM	Máy	1	4.829,73	4.829,73
10	Máy trộn thịt cho các sản phẩm thịt nguội	Tp.HCM	Máy	1	1.914,24	1.914,24
11	Hầm đông gió	Tp.HCM	Thiết bị	1	6.149,00	6.149,00
12	Cụm các thiết bị sản xuất XXTT dạng Lắc	Tp.HCM	Hệ thống	1	1.000,00	1.000,00
13	Hệ thống nấu dịch Protein	Tp.HCM	Hệ thống	1	2.227,63	2.227,63
14	Hệ thống xử lý nhiệt chuyển thịt nguội	Tp.HCM	Hệ thống	1	3.025,00	3.025,00
<b>Gói 2: Chuyển nhượng các trại heo</b>					<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1	Chuyển nhượng các trại heo	Bình Thuận			60.000,00	10.000,00
<b>Gói 3: Dự án đầu tư xây dựng (chuyển tiếp) XNCN Vissan Bình Dương</b>					<b>153.000,00</b>	<b>1.122,30</b>
1	Dự án đầu tư xây dựng mới XNCN Vissan Bình Dương	Bình Dương			153.000,00	1.122,30
<b>Gói 4: Đầu tư sản xuất xúc xích tươi</b>					<b>46.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1	Đầu tư sản xuất XX tươi	Bắc Ninh			46.000,00	15.000,00
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>306.860,87</b>	<b>68.508,87</b>

- Số tiền vay vốn là 70% tổng mức đầu tư các dự án, hạng mục.

- Thống nhất dùng các tài sản/quyền tài sản hình thành từ vốn tự có, vốn vay của các dự án, hạng mục để đảm bảo cho khoản vay của các dự án, hạng mục tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

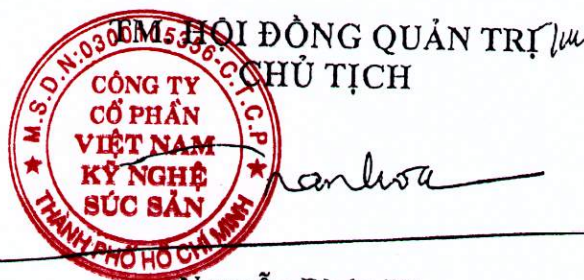
- Giao Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đúng theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty 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.

Điều 2. Trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không đáp ứng hoàn toàn nhu cầu vay vốn tín dụng của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận chọn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 là đối tác thay thế trong việc tài trợ vốn vay tín dụng cho các hạng mục đầu tư năm 2017.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có trách nhiệm thực hiện theo chức trách./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Phúc Khoa