

Số: 04.0411/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng tạm thời HMTD năm 2022 – 2023 và tài sản thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu mã số doanh nghiệp 6300177249 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp, thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01.0411/2022/BBH-NSH ngày 04/11/2022 và Nghị quyết số: 02.0411/NQ-NSH ngày 04/11/2022 Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03.0411/2022/BBH-HĐQT ngày 04/11/2022 của Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu v/v Tăng tạm thời hạn mức năm 2022-2023 và duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 2;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tăng tạm thời HMTD 2022-2023 tại BIDV – CN Sở giao dịch 2:

- Thông qua việc Tăng tạm thời nguồn vốn vay thêm 700 tỷ đồng (Tổng hạn mức 3.800 tỷ đồng) cho hạn mức tín dụng năm 2022-2023 tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2 đến hết ngày 31/03/2023.

Điều 2. Thông qua duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp bảo đảm:

Thông qua việc tiếp tục duy trì các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) đã cầm cố, thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2. Công ty thế chấp bổ sung các tài sản khác (nếu có) để đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 50% theo quy định của BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định Ông **MAI VĂN HUY**, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề



ngiht vay vón; Giáy đề nghĩ gia hạn hạn mức; Giáy đề nghĩ phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vón/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giáy đề nghĩ giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông **MAI VĂN HUY** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **MAI VĂN HUY** hoặc người được Ông **MAI VĂN HUY** ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông **MAI VĂN HUY** Công ty Cổ phần Cổ phần TMĐT DK Nam Sông Hậu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh....;
- Lưu VP.

Mai Văn Huy