

Số: 19/2016/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc vay vốn và thế chấp tài sản với Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Hải Dương - Hưng Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 14/2016/BB-HĐQT ngày 20/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc vay vốn và thế chấp tài sản với Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Hải Dương - Hưng Yên, cụ thể như sau:

1- Giới hạn tín dụng đề nghị cấp: 6.000.000.000, đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).

2 - Biện pháp bảo đảm: Cấp giới hạn tín dụng bảo đảm bằng tài sản sau:

Để đảm bảo cho vay vốn theo quy định của Ngân hàng, Công ty cổ phần LILAMA 69-3 cam kết thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình với Chi nhánh NHPT Khu vực Hải Dương - Hưng Yên để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ (gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí và các chi phí có liên quan) sẽ phát sinh trong tương lai theo toàn bộ các hợp đồng tín dụng ngắn hạn ký trong năm 2016 với Chi nhánh NHPT Khu vực Hải Dương - Hưng Yên.

3 - Ủy quyền cho ông Cao Viết Cường, Tổng Giám đốc công ty, trực tiếp ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các thủ tục giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn.

4 - Công ty có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, kinh doanh có hiệu quả, trả nợ Ngân hàng đúng hạn.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn