

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô II4-II5-II10-II11, cụm
4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13,
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300391040
Số: 01/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến số 01/BB-
HĐQT ngày 19/01/2020.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty để thông qua việc Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

Điều 2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua kế hoạch kinh doanh đính kèm phương án sử dụng vốn ngày 04/01/2021.

2.2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

- a. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)**.
Trong đó:
 - Cấp tín dụng ngắn hạn: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức phát hành LC trung dài hạn nhập Máy móc thiết bị, tài sản cố định: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- b. Mục đích vay: Tài trợ nhu cầu hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh bao gồm nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị, tài sản cố định.
- c. Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng được quy định tại Hợp đồng tín dụng.
- d. Biện pháp bảo đảm là: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. Công ty cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay bằng tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình nếu sử dụng vốn vay không đúng mục đích và cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện các biện pháp đảm bảo bằng tài sản.



Đối với các LC, bảo lãnh bảo đảm 100% bằng tiền gửi: công ty chủ động chuẩn bị các tài sản cầm cố khi phát sinh theo thỏa thuận với ngân hàng.

- e. Cam kết khác: Thực hiện chỉ chia cổ tức bằng tiền nếu việc chia cổ tức bằng tiền không dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và đảm bảo hệ số thanh toán hiện hành ≥ 1 .

Điều 3. Giao ông Jo, Jeong Kook - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp Ông Jo, Jeong Kook ủy quyền cho người khác ký kết thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Pháp Luật.

Điều 4. Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện quyền và trách nhiệm nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

