

SỐ: 02/2019/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Hưng, MST 0302289162 – Nhà cung cấp bao nilon.
 - Công ty TNHH Đầu tư - Sản xuất - Dịch vụ Phú Thuận, MST 1301051232 – Nhà cung cấp dịch vụ in.
2. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
3. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2: Chấp nhận các hạn mức tín dụng do các ngân hàng cấp cho công ty theo danh sách như sau:

Stt	Tên ngân hàng	Hạn mức	Thời hạn vay
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	400 tỷ đồng	6 tháng
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương	400 tỷ đồng	6 tháng

- Nhất trí đề cử ông Phan Thành Đức - Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng cầm cố tài sản để vay vốn và ký các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng tại các ngân hàng nêu trên, với tổng mức dư nợ tại các tổ chức tín dụng không vượt quá 800 tỷ đồng tại mọi thời điểm trong năm. Trường hợp ông Phan Thành Đức phân quyền cho cán bộ dưới quyền ký kết các chứng từ nêu trên phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY MẶC
BÌNH DƯƠNG

TX. THUẬN ANH - T. BÌNH DƯƠNG

Võ Hồng Cường