

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

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: 08/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2019

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 08/BB-
HĐQT ngày 13/11/2019.*

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 30/10/2019.

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: **250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)**. Trong đó:

- Vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Bảo lãnh miễn ký quỹ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Phát hành LC miễn ký quỹ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

Tại mọi thời điểm dư nợ cho vay ngắn hạn + số dư thư tín dụng miễn ký quỹ + số dư bảo lãnh miễn ký quỹ không vượt quá 250 tỷ đồng.

- Hạn mức phát hành LC nhập Máy móc thiết bị: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

b. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động/ Phát hành bảo lãnh, tài trợ thương mại phục vụ hoạt động kinh doanh.



- c. Thời hạn vay: 12 tháng hoặc 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.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
QU. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH


Cho, Jum Kun

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
QU. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH