

Số: 03/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN An Phú)

Căn cứ:

- ✦ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- ✦ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.
- ✦ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HDQT-API, ngày 20/06/2019 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh An Phú như sau:

1. Mở tài khoản tiền gửi bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN An Phú.
2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/ hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và/ hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/ hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho ngân hàng TMCP Quân Đội- CN An Phú để đảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).
3. Tổng hạn mức tín dụng là : 373.000.000.000 đồng
4. Mục đích vay vốn : tài trợ chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

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 HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thùy Dương