

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 27 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kiên Hùng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiên Hùng số 02/2018/BB-HĐQT ngày 21/06/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)

c) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ và hợp pháp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản đông lạnh, bột cá.

d) Thời gian vay là: 12 tháng

e) Biện pháp bảo đảm là :

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến bột cá xây dựng trên đất; dây chuyền, máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà máy chế biến thủy sản, dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty CP Kiên Hùng tại số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

+ Đất ở và đất trồng cây lâu năm tại Ấp Đường Xuông, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang của ông Trần Quốc Dũng & bà Lâm Thị Hương Mai

Điều 2. Giao ông Trần Quốc Dũng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kiên Hùng tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/06/2018

Nơi nhận:

- HĐQT,
- VCB KG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG