



NGHỊ QUYẾT
Về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 34/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 27/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cụ thể như sau:

- Hình thức tín dụng: Vay vốn/phát hành bảo lãnh
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- Giá trị cấp tín dụng:
 - + Hạn mức tín dụng tín chấp: 4.500.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
 - + Hạn mức vay vốn mua bất động sản: Biệt thự nghỉ dưỡng năm sao Vinpearl Resort & Villa 2: không quá 20.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: hai mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Saurabh Mathur, hộ chiếu số U0424858 cấp ngày 18/07/2019 - Tổng Giám đốc Công ty CP Halcom Việt Nam thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

- Thực hiện các giao dịch với TPBank: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của TPBank.

Điều 4. TPBank được quyền sử dụng nội dung nêu tại Nghị quyết này và Biên bản họp của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của TPBank với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.





HALCOM

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



HALCOM VIETNAM

📍 9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.
☎ Tel: +84 (24) 3562 4709

🌐 halcom.vn

