

Số: ~~12~~ /2015/BB-HĐQT/TBĐ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Vay vốn tại Vietcombank Đồng Nai)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào ngày 13 tháng 04 năm 2013;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 31/05/2013, mã số doanh nghiệp: 3600253826.

❖ **Thời gian họp** : Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày tháng năm 2015.

❖ **Địa điểm** : Phòng họp Công ty CP Thiết Bị Điện - Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

❖ **Nội dung buổi họp** : Về việc vay vốn tại Vietcombank Đồng Nai;

❖ **Thành phần tham dự:**

- Chủ tọa : Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên: Ông Phan Ngọc Thảo

Thành viên: Ông Nguyễn Trọng Tiểu

Thành viên: Ông Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên: Ông Cao Hoàng Phát

- Tỷ lệ tham dự : 100%.

- Thư ký : Nguyễn Thị Thùy Nhung

Sau khi đã thảo luận, tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) đều nhất trí thông qua một số vấn đề liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai (VCB Đồng Nai). HĐQT quyết định:

1. Vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, mở L/C,... tại VCB Đồng Nai với tổng số tiền tối đa là **220.000.000.000 VND** (Bằng chữ: **Hai trăm hai mươi tỷ đồng**). Trên cơ sở số tiền tối đa nêu trên, Tổng giám đốc được quyền quyết định mức vay, bảo lãnh, mở L/C và các nội dung khác liên quan đến quan hệ tín dụng tại VCB Đồng Nai phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Chấp nhận sử dụng hạn mức được cấp tại VCB Đồng Nai để bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ/thanh toán của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thibidi liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại VCB Đồng Nai với mức bảo lãnh tối đa là **70.000.000.000 VND** (Bảy mươi tỷ đồng) tại VCB Đồng Nai.

3. Nội dung ủy quyền:



i. Ủy quyền cho **Tổng Giám đốc Công ty** được quyền ký kết toàn bộ hồ sơ vay vốn, đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C, thế chấp, bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thibidi nêu trên, các hồ sơ khác có liên quan tại VCB Đồng Nai và chịu trách nhiệm trước HĐQT.

ii. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2016.

iii. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho các thành viên khác trong Ban Giám đốc trong phạm vi được ủy quyền.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Nhung

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Kiến Thiết

CÁC THÀNH VIÊN

Ông: Phan Ngọc Thảo 

Ông: Nguyễn Văn Hiếu 

Ông: Nguyễn Trọng Tiếu 

Ông: Cao Hoàng Phát 