

Số: 689 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với ngân hàng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1082/QĐ-NSC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 521/TTr-NSC ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua ký hợp đồng vay vốn lưu động ngân hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 407/NQ-TLVN ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc hạn mức và nguyên tắc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 9 năm 2019 về việc giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với ngân hàng có hạn mức dự kiến là 250 tỷ đồng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn ngân hàng với hạn mức dự kiến là 250 tỷ đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tổng hạn mức tín dụng và dự nợ thực tế (bao gồm nợ gốc, lãi vay) tại mọi thời điểm không vượt quá 430 tỷ đồng.

- Tổng mức vốn huy động để phục vụ sản xuất, kinh doanh (bao gồm nợ gốc, lãi phải trả) phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không được vượt quá 03 lần tại mọi thời điểm.

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hạn mức tín dụng (ký trong năm 2019): Tối đa không quá 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thi hành.

- Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn ngân hàng thương mại trong nước và hạn mức tín dụng để huy động, sử dụng vốn hiệu quả, tối ưu, phù hợp.



Điều 2. Đề nghị Giám đốc Công ty:

- Chỉ tiến hành vay vốn, giải ngân khoản vay khi phương án kinh doanh, vay vốn, trả nợ gốc và lãi vay có tính khả thi.
- Chịu trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả và bảo đảm hoàn trả vốn vay và lãi đúng hạn.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT T.Cty TLVN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TC-KT, Phòng KH-ĐT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang

