

Số: 24/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ ngày 07/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2024 tại các ngân hàng. Khi khai thác hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu tổng mức dư nợ để vay vốn lưu động, mở LC thanh toán bằng vốn vay và thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng trong mọi thời điểm không vượt quá 110 tỷ đồng.

Điều 3. Giao ông Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và cá bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/11/2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín