

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 989/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thừa Thiên Huế)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dệt May Huế số 3300100628, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/06/2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 125/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 988/BB-HĐQT ngày 24/9/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Vay vốn của Công ty Cổ phần Dệt May Huế tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, L/C, chiết khấu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
- Lãi suất vay và điều kiện Vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Thừa Thiên Huế.

**Điều 2.** Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Dệt May Huế tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.

Trong quá trình vay vốn Công ty sẽ bổ sung thêm tài sản của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

**Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Dệt May Huế thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

Chỉ định Ông Nguyễn Văn Phong - Người đại diện theo Pháp luật, hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty là người đại diện Công ty Cổ phần Dệt May Huế: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng





lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản; Hợp đồng ủy quyền xử lý TSBD với BIDV; bản giao TSBD cho BIDV xử lý khi phát sinh sự kiện xử lý TSBD; phương thức xử lý và giá bán tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan;

Ông Nguyễn Văn Phong được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

**Điều 4.** Ông Nguyễn Văn Phong – Người đại diện pháp luật, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông Nguyễn Văn Phong hoặc người được ông Nguyễn Văn Phong ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Dệt May Huế ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

**Điều 5.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan uan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

