

Số: 06/NQ-HĐQT/2024

Son La, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Son La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Son La;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Son La ban hành kèm theo QĐ số 65/QĐ-HĐQT /2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Son La;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Son La ngày 24 tháng 02 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Son La để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ sản xuất năm 2023-2024, với các nội dung như sau:

1.1/Giới hạn cho vay ngắn hạn:

- Từ tháng 11 đến hết tháng 08 hàng năm là: 500 tỷ đồng.
- Từ tháng 09 đến hết tháng 10 hàng năm là : 400 tỷ đồng.

Trong đó:

- Doanh số giải ngân ứng vốn cho vay vùng nguyên liệu tối đa là 150 tỷ đồng.
- Mục đích: Cho vay phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với Đăng ký kinh doanh của Công ty (không bao gồm mảng kinh doanh xăng dầu).
- Phương thức cho vay: Theo hạn mức tín dụng
- Lãi suất cho vay: Theo thông báo của Vietinbank Son La từng thời kỳ.
- Thời gian duy trì: Đến ngày 31/01/2025
- Thời gian cho vay tối đa/GNN:
- + Lĩnh vực SXKD thuộc ngành mía đường và các sản phẩm khác từ ngành mía đường: 06 tháng.
- + Lĩnh vực ứng vốn đầu tư vùng nguyên liệu: 12 tháng.

1.2/Giới hạn cho vay trung dài hạn: 22,7 tỷ đồng (bằng dư nợ hiện tại và giảm dần theo kế hoạch thu nợ) để thực hiện các dự án NHCT đã tài trợ:

- Dư nợ dự án đầu tư nâng công suất (C/S) dây chuyền 3.000 TMN (Dự án 2): 13,5 tỷ đồng.
- Dư nợ dự án đầu tư nâng C/S dây chuyền 5.000 TMN (Dự án 3): 9,2 tỷ đồng;

1.3/Giới hạn bảo lãnh, mở L/C: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng)

- Phương thức cấp bảo lãnh, mở L/C: Từng lần
- Mục đích: để phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với Đăng ký kinh doanh của Công ty (không bao gồm mảng kinh doanh xăng dầu).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty CP Mía đường Sơn La và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (100%). Giao Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

