

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ngày 15 / 11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay là: 4.500.000.000đ (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- Mục đích vay là: Đầu tư Nhà làm việc xí nghiệp cấp nước Tam Dương - Tam Đảo
- Thời gian vay là: 88 tháng.
- Thời gian ân hạn là: 04 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu.
- Bảo đảm tiền vay: Thống nhất dùng tài sản của Công ty để thế chấp, cầm cố tại Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc. Gồm có:
 - Tài sản thế chấp là Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai theo dự án: Nhà làm việc xí nghiệp cấp nước Tam Dương - Tam Đảo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.

Điều 2: Ủy quyền và giao ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc và các bên thứ ba khác phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Đỗ Thanh Hải được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc giao dịch vay vốn, bảo lãnh, trả nợ gốc, lãi tiền vay, xử lý tài

sản bảo đảm,... tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3: Ông Đỗ Thanh Hải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước Pháp luật về các công việc thực hiện như trên, hiệu lực các ủy quyền trên từ ngày các cổ đông ký đầy đủ vào biên bản này đến khi Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc thanh toán hết nợ gốc, lãi, phí của khoản vay trên và rút hết tài sản thế chấp khỏi Vietinbank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông Đỗ Thanh Hải và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH HẢI