

Số: 24/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ Quý II – 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 26/6/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để phục vụ cho tái canh và chăm sóc vườn cây cao su;

Số tiền vay: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng)

Giải ngân trong Quý 3 – 2019: 10 tỷ đồng; Quý 4 – 2019: 20 tỷ đồng.

Tài sản thế chấp: Do thủ tục chuyển đổi tên trên giấy chứng nhận sử dụng đất từ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa sang Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa cho Nhà máy Chế biến cao su Xà Bang chưa xong, tạm thời thế chấp giấy chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp và mua bảo hiểm vườn cây cao su 1 năm của 109,43 ha vườn cây cao su.

Khi nào làm xong thủ tục chuyển đổi tên trên giấy chứng nhận sử dụng đất của Nhà máy Chế biến cao su Xà Bang, sẽ chuyển đổi sang thế chấp giấy chứng nhận sử dụng đất của Nhà máy Chế biến cao su Xà Bang.

Điều 2: Giao Ô. Nguyễn Trọng Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập phương án vay vốn - trả nợ vay, ký hồ sơ vay vốn, thế chấp và các thủ tục khác theo quy định.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh