

Số: 10/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

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 Vạn Phúc Hà Nội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/BB-HĐQT ngày 17/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C**

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

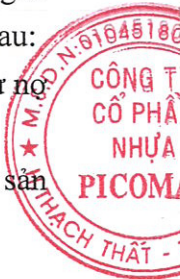
- Hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh, phát hành LC.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV.

### **Điều 2. Thông qua việc Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

### **Điều 3. Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

Chỉ định Bà Đào Thị Kim Oanh, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện



theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat: 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 tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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 và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Bà Đào Thị Kim Oanh 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.

Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do bà Đào Thị Kim Oanh hoặc người được Bà Đào Thị Kim Oanh ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (b/c);
- BIDV-CN Vạn phúc HN;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Hải**

