

Số: 111501/2023/NQ-HĐQTFCM

Hà Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2023-2024*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON ngày 15/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương để chuẩn bị nguồn tài chính ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 như sau:

- Phê duyệt tổng hạn mức vay: 200.000.000.000 VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

- Tài sản đảm bảo cho các khoản vay: Máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nếu có), quyền phải thu công nợ luân chuyển, các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty để thế chấp, cầm cố tại các tổ chức mà công ty có quan hệ tín dụng.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thành, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty đàm phán, ký kết thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, các hợp đồng bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ký quỹ) và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan theo quy định của Pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, đúng thời điểm nhằm sử dụng vốn vay tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
FECON

MSDN: 0700252549 - CTGP
H. KIM BANG - T. HÀ NAM

Phan Khắc Long