

Số: 01/2020/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị bằng văn bản số 01.20/BBKPHĐQT/AIG.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1.

Thông qua việc Công Ty ký kết Hợp đồng cho vay tiền với Công ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300975859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp với thông tin như sau:

- Số tiền Công Ty cho vay: Tối đa 60,000,000,000 đồng (sáu mươi tỷ đồng)
- Lãi suất vay: 5% - 6%/năm
- Thời hạn vay: 3 tháng và có thể gia hạn tùy theo nhu cầu.

Vấn đề 2:

Thông qua việc Công Ty ký kết các Hợp đồng vay tiền với Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700916876 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp với thông tin như sau:

- Số tiền Công Ty vay:

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Số tiền vay
1	01/HDTD-2019	14/08/19	20,000,000,000
2	03/HDTD-2019	16/09/19	12,000,000,000
3	04/HDTD-2019	30/09/19	15,000,000,000

- Lãi suất vay: 5% - 6%/năm
- Thời hạn vay: 3 tháng và có thể gia hạn tùy theo nhu cầu.

Vấn đề 3:

Thông qua việc Công Ty ký kết Hợp đồng cho vay tiền với Công ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901627664 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp với thông tin như sau:

Số hợp đồng	Ngày hợp đồng gốc	Ngày bắt đầu tính lãi trong năm	Tiền gốc ban đầu	Lãi suất	Kỳ hạn (tháng)	Á Châu Hoa Sơn đã hoàn trả
01/HDTD-2019	28/01/19	29/01/19	15,000,000,000	5.5%	6	15/08/19
02/HDTD-2019	27/02/19	28/02/19	15,000,000,000	5.5%	6	15/08/19

Vấn đề 4:

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng vay tiền, Phụ lục Hợp đồng vay tiền, Thỏa thuận liên quan đến giao dịch vay/ cho vay tiền bao gồm thay đổi các nội dung liên quan đến thời hạn vay/cho vay, gia hạn thời hạn vay/cho vay và lãi suất vay/cho vay, (ii) ký kết và thực hiện hợp đồng, phụ lục, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất giao dịch vay/ cho vay tiền.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THIÊN TRÚC