

Số: 396/2021/CBTT-DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC

- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 07-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 07-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intranco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thúy Nga



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302979487 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 17/08/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ nhu cầu, Phương án trả nợ đối với nợ vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 03 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC, địa chỉ tại số số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC dự họp, gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Sinh năm: 24/05/1971
 - CCCD số 033071003016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/07/2018
 - Địa chỉ: 79/4C Khu phố 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Bà: Lê Thị Thúy Nga** - Thành viên HĐQT Sinh năm: 13/01/1971
 - CMND số 024597389 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/07/2006
 - Địa chỉ: 359 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Ông: Nguyễn Văn Quyển** - Thành viên HĐQT Sinh năm: 13/09/1961
 - CCCD số 00106101251 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/08/2018
 - Địa chỉ: G28 Khu nhà ở Bến Đình 3, Phường 9, Tp. Vũng Tàu.
- Ông: Đinh Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT Sinh năm: 09/06/1970
 - CMND số 024323937 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 31/10/2012
 - Địa chỉ: 32/9/13 Đường Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
- Ông: Phạm Hữu Long** - Thành viên HĐQT Sinh năm: 20/04/1970
 - CMND số 024277439 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2011
 - Địa chỉ: 76/12A Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Ông: Bùi Thành Nhân** - Thành viên HĐQT Sinh năm: 18/01/1970
 - CMND số 025162238 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/08/2009
 - Địa chỉ: 79B Khu phố 3, P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Thành viên không dự họp (vắng mặt):

- Ông: Nguyễn Văn Hùng** - Thành viên HĐQT Sinh năm: 27/12/1977



- CMND số 250388528 do Công an Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24/10/2015

Địa chỉ: 44A Trần Khánh Dư, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Kiệt - Chức vụ: Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và Hạn mức vay vốn của Công ty tại Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

1. Kế hoạch kinh doanh 2021: công ty đang tập trung vào lĩnh vực cung ứng than cho các nhà máy Nhiệt điện. Hiện tại công ty đang thực hiện Các Hợp đồng thực hiện trong 2021 như sau:

- Hợp đồng số PHC/DIC-001/2021 ngày 23/03/2021 ký giữa Công ty TNHH PHC Đầu tư Thương Mại và Liên danh Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC – PT. Sumber Global Energy TBK, số lượng 512.000 tấn (+/-10%), trị giá ước tính 38,155,000.00 USD (+/-10%).

- Hợp đồng số PHC/DIC-SGE-002/2021 ngày 20/04/2021 ký giữa Công ty TNHH PHC Đầu tư Thương Mại và Liên danh Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC – PT. Sumber Global Energy TBK, số lượng 512.000 tấn (+/-10%), trị giá ước tính 38,155,000.00 USD (+/-10%).

Bên cạnh đó công ty tiếp tục tham gia dự thầu và thương thảo các gói thầu khác, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được liên tục.

Bảng kế hoạch kinh doanh than cung cấp Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	2.752.973.815.758
2	Giá vốn	2.690.748.717.580
3	Lợi nhuận gộp	50.225.098.178
4	Chi phí QLDN	12.000.000.000

Ghi chú:

- Kế hoạch kinh doanh chỉ giành riêng cho lô than (sản lượng cung cấp là 1.245.000 tấn)

- Hiện tại đơn vị đang xin cơ cấu nợ vay tại các ngân hàng. Dự kiến lãi vay năm 2021 khoảng 82.000.000.000 đồng, đơn vị đang xin giảm lãi và chỉ trả nợ gốc tại các ngân hàng.

Hội đồng quản trị thống nhất tập trung nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chuyển về tài khoản mở tại Ngân hàng và sử dụng lợi nhuận từ các phương án kinh doanh để thanh toán, giảm dần dư nợ tại Ngân hàng.

2. Vay vốn:

Thông qua việc duy trì vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 108.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- 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 Đầu Tư và Thương Mại DIC.

- Thời hạn cấp hạn mức: theo Hợp đồng tín dụng/Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDC Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

- 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 BIDC Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

3. 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 Đầu Tư & Thương Mại DIC 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. Cụ thể các tài sản gồm:

- Tín chấp 100% theo từng phương án kinh doanh.
- Tài sản đảm bảo bổ sung:
 - o Thế chấp Quyền đòi nợ/Khoản phải thu/Khoản trả trước/Quyền tài sản
 - o Thế chấp Quyền đòi nợ đối với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam – Ban Quản Lý Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân.
 - o Thế chấp Bất động sản tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cụ thể theo:
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 238726 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 26/06/2020, thửa đất số 28, tờ bản đồ 05 tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, diện tích 10.231,5 m².
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 238725 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 26/06/2020, thửa đất số 346, tờ bản đồ 05 tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, diện tích 2.903,2 m².
 - o Xe Ô tô Mercedes Benz E200 biển kiểm soát 51F-558.39 và Xe Ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 51C-886.74.
 - o Các tài sản khác thuộc sở hữu/sử dụng của Công ty/Bên thứ ba phù hợp với quy định của BIDC

4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Nguyễn Đức Hải, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC: Thương thảo, đàm phán, thực hiện phương án cơ cấu nợ, vay vốn, 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: Phương án Cơ cấu nợ, Giấy đề nghị vay vốn/Cơ cấu nợ; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; các Văn bản sửa đổi bổ sung 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...

Ông Nguyễn Đức Hải 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.

III. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Kế hoạch kinh doanh 2021:

- Ông Nguyễn Đức Hải: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Quyến: đồng ý
- Bà Lê Thị Thúy Nga: đồng ý
- Ông Phạm Hữu Long: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Hùng: vắng mặt
- Ông Bùi Thành Nhân: đồng ý
- Ông Đinh Tiến Dũng: đồng ý

2. Vay vốn:

- Ông Nguyễn Đức Hải: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Quyến: đồng ý
- Bà Lê Thị Thúy Nga: đồng ý
- Ông Phạm Hữu Long: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Hùng: vắng mặt
- Ông Bùi Thành Nhân: đồng ý
- Ông Đinh Tiến Dũng: đồng ý

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Ông Nguyễn Đức Hải: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Quyến: đồng ý
- Bà Lê Thị Thúy Nga: đồng ý
- Ông Phạm Hữu Long: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Hùng: vắng mặt
- Ông Bùi Thành Nhân: đồng ý
- Ông Đinh Tiến Dũng: đồng ý

4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Ông Nguyễn Đức Hải: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Quyến: đồng ý
- Bà Lê Thị Thúy Nga: đồng ý
- Ông Phạm Hữu Long: đồng ý
- Ông Nguyễn Văn Hùng: vắng mặt
- Ông Bùi Thành Nhân: đồng ý
- Ông Đinh Tiến Dũng: đồng ý

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành các nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp nêu tại mục II. Nội dung thông qua tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

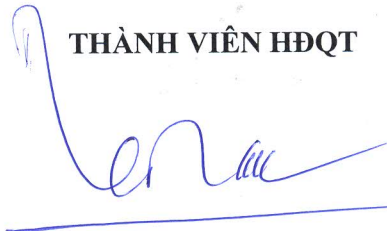
- Số phiếu tán thành: 06 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không dự họp: 01 phiếu

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN QUYẾN

THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ THÚY NGA

THÀNH VIÊN HĐQT



PHẠM HỮU LONG

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



BÙI THÀNH NHÂN


ĐINH TIẾN DŨNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN ANH KIẾT

CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TOẠ



NGUYỄN ĐỨC HẢI



Số: 07-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302979487 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 24/10/2019;;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 07-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 03/06/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ nhu cầu, Phương án trả nợ đối với nợ vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch kinh doanh 2021:

Công ty đang tập trung vào lĩnh vực cung ứng than cho các nhà máy Nhiệt điện. Hiện tại công ty đang thực hiện Các Hợp đồng thực hiện trong 2021 như sau:

- Hợp đồng số PHC/DIC-001/2021 ngày 23/03/2021 ký giữa Công ty TNHH PHC Đầu tư Thương Mại và Liên danh Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC – PT. Sumber Global Energy TBK, số lượng 512.000 tấn (+/-10%), trị giá ước tính 38,155,000.00 USD (+/-10%).

- Hợp đồng số PHC/DIC-SGE-002/2021 ngày 20/04/2021 ký giữa Công ty TNHH PHC Đầu tư Thương Mại và Liên danh Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC – PT. Sumber Global Energy TBK, số lượng 512.000 tấn (+/-10%), trị giá ước tính 38,155,000.00 USD (+/-10%).

Bên cạnh đó công ty tiếp tục tham gia dự thầu và thương thảo các gói thầu khác, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được liên tục.

Bảng kế hoạch kinh doanh than cung cấp Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	2.752.973.815.758
2	Giá vốn	2.690.748.717.580
3	Lợi nhuận gộp	50.225.098.178
4	Chi phí QLDN	12.000.000.000

Ghi chú:

- Kế hoạch kinh doanh chỉ giành riêng cho lô than (sản lượng cung cấp là 1.245.000 tấn)
- Hiện tại đơn vị đang xin cơ cấu nợ vay tại các ngân hàng. Dự kiến lãi vay năm 2021 khoảng 82.000.000.000 đồng, đơn vị đang xin giảm lãi và chỉ trả nợ gốc tại các ngân hàng.

Hội đồng quản trị thống nhất tập trung nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chuyển về tài khoản mở tại Ngân hàng và sử dụng lợi nhuận từ các phương án kinh doanh để thanh toán, giảm dần dư nợ tại Ngân hàng.

Điều 2. Vay vốn:

Thông qua việc duy trì vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2022 theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 108.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- 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 Đầu Tư và Thương Mại DIC.
- Thời hạn cấp hạn mức: theo Hợp đồng tín dụng/Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDC Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 BIDC Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. 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 Đầu Tư & Thương Mại DIC 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. Cụ thể các tài sản gồm:

- Tín chấp 100% theo từng phương án kinh doanh.
- Tài sản đảm bảo bổ sung:
 - o Thế chấp Quyền đòi nợ/Khoản phải thu/Khoản trả trước/Quyền tài sản
 - o Thế chấp Quyền đòi nợ đối với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam – Ban Quản Lý Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân.
 - o Thế chấp Bất động sản tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cụ thể theo:
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 238726 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 26/06/2020, thửa đất số 28, tờ bản đồ 05 tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, diện tích 10.231,5 m².
 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 238725 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 26/06/2020, thửa đất số 346, tờ bản đồ 05 tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, diện tích 2.903,2 m²
 - o Xe Ô tô Mercedes Benz E200 biển kiểm soát 51F-558.39 và Xe Ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 51C-886.74.
 - o Các tài sản khác thuộc sở hữu/sử dụng của Công ty/Bên thứ ba phù hợp với quy định của BIDC

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC

thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Nguyễn Đức Hải, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC: Thương thảo, đàm phán, thực hiện phương án cơ cấu nợ, vay vốn, 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: Phương án Cơ cấu nợ, Giấy đề nghị vay vốn/Cơ cấu nợ; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; các Văn bản sửa đổi bổ sung 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...

Ông Nguyễn Đức Hải 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.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Công ty, Ông Nguyễn Đức Hải, Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDC Chi nhánh Tp.HCM;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải

