

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP;

Theo Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT lần 1 năm 2018, ngày 27/11/2018,

Hôm nay, lúc 15 giờ 45 ngày 03/ 12 /2018 tại văn phòng Hội đồng quản trị số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3700148166 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 15/11/2010 và cấp thay đổi lần 4 ngày 01/11/2018, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng văn bản lần 1 năm 2018 để thông qua Nghị quyết của HĐQT như sau:

I. Thành phần kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
2. Ông Lê Trọng Nghĩa - Thành viên độc lập HĐQT – Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Huỳnh Công Phát - Thư ký công ty – Kiểm phiếu.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích:

Vay vốn ngắn, trung, dài hạn và bảo lãnh (nếu có) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Dương với hạn mức 1000 tỷ và các tổ chức tín dụng khác, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án, phương án kinh doanh của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần (tái cấp hạn mức hàng năm);

Vay vốn ngắn hạn ủy thác Sở Tài Chính Bình Dương thông qua Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bình Dương với số tiền vay 300 tỷ, khoản vay nhận chuyển nhượng vốn liên doanh từ công ty Ascendas, vay 03 năm, mỗi năm đáo hạn vào ngày 31/12 và vay lại vào đầu năm, thời hạn trả nợ vay cuối cùng là tháng 10 năm 2019; lãi suất vay vốn 4.8%/năm;

Lập phương án kinh doanh, đàm phán, ký kết hợp đồng mua lại tối đa 20% vốn của Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Tân Thành, liên hệ với các ngân hàng thương mại phù hợp, để trình hạn mức vay thực hiện dự án;



