

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 39719
	Giờ: Ngày 07 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ vào biên bản họp số 09/2012/BBH-HĐQT ngày 06/12/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý cho Công ty thực hiện quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn. Và nhất trí ủy quyền cho Ông Võ Văn Thành Nghĩa, chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2013 với số tiền vay tối đa là 100 tỷ VNĐ.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh), các giao dịch về thanh toán quốc tế (L/C, TTR, ...), thanh toán trong nước và các văn bản, chứng từ giao dịch khác trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh và thanh toán với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn.
- Quyết định các vấn đề về thay đổi danh mục máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất... thuộc dự án mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất nhà máy, nhưng không làm thay đổi tổng vốn đầu tư của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Hội đồng Quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty để thế chấp cho Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10, đường số 3, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM;
- Máy móc thiết bị hiện có trên lô đất này (theo danh mục đính kèm gửi cho Ngân hàng);
- Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay của dự án nâng cao năng lực sản xuất bút viết và văn phòng phẩm.



Điều 3: Ông **VŨ VĂN THÀNH NGHĨA** chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay của công ty do mình điều hành, đúng mục đích theo quy định của luật pháp và Điều lệ của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔ GIA THỌ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 39723
	Giờ: Ngày 07 tháng 12 năm 12

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ vào biên bản họp số 10/2012/BBH-HĐQT ngày 07/12/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thiên Long Hoàn Cầu (TLHC), là Công ty con 100% vốn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nội dung cụ thể như sau:

- Bên được cấp tín dụng:
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thiên Long Hoàn Cầu
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4104002492 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 29/05/2009
 - Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM
 - Người đại diện: Trương Anh Hào
 - Số CMND: 022706654, cấp ngày 10/12/2007, tại CA Tp.HCM
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Dùng tài sản thế chấp: Hàng tồn kho của TLHC trị giá 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
- Hội đồng Quản trị nhất trí cử ông: Trương Anh Hào, là Tổng Giám đốc Công ty TLHC, đại diện Công ty TLHC thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đại diện Công ty ký hợp đồng thế chấp đối với tài sản đảm bảo như đã nêu trên.
- Hội đồng Quản trị nhất trí cử ông Võ Văn Thành Nghĩa, là Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, đại diện Công ty ký Chứng thư bảo lãnh cho việc ACB cấp tín dụng cho TLHC.



Điều 2: Ông TRƯƠNG ANH HÀO chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay của công ty do mình điều hành, đúng mục đích theo quy định của luật pháp và Điều lệ của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔ GIA THỌ

