

Số: **06**.2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày **28** tháng **03** năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BVLIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Tờ trình số **.04/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE** ngày **21/3/2024** về việc thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc và dùng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số **.04/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE** ngày **21/3/2024** về việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể như sau:

**1. Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc (MB), cụ thể:**

- Giá trị:
  - Hạn mức Cho vay, Hạn mức bảo lãnh thanh toán, Hạn mức LC: 7.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)
  - Hạn mức tín dụng khác: 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
  - Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị của khách hàng.
- Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày 21/03/2024
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu công ty.

**2. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây – PGD Khu CNC Hòa Lạc, cụ thể:**

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại Điều lệ của Công ty;





CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng,  
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

024.62511300 www.bvlife.com.vn

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận với MB;
- Giao ông: Lưu Vũ Trường Đạm - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (đ/b);
- Lưu: TCKT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

