

Số: 05/NO/BMBA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHI QUYẾT

V/v: Bảo lãnh hạn mức vay vốn tại BIDV của Tổng Công ty LT Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỐT MÌ BÌNH AN-VINABOMI**

- Căn cứ luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi lúc 9h00 ngày 18/04/2013 tại văn phòng Công ty số 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua việc vay số tiền: **200 (Hai trăm)** tỷ đồng tại BIDV.

Thống nhất dùng tài sản là: TSCĐ, hàng tồn kho (lúa mì và bột mì) và bảo lãnh của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay tại BIDV.

Ủy quyền cho Ông Lê Minh Nam, Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty ký tên trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, kế ước nhận nợ vay và các giấy tờ khác có liên quan đến việc vay vốn tại BIDV.

Trong phạm vi ủy quyền của mình, Ông Lê Minh Nam có quyền ủy quyền lại cho một bên thứ ba khác ký thay trên các khế ước nhận nợ vay tại BIDV và chịu trách nhiệm trong việc ủy quyền đó.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 18/04/2013 ./.

Nơi nhân:

- Các ủy viên HĐQT – BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CONG TY
CƠ PHÂN
SỐ 1 MỸ
BINH AN
VINABONMI

QUAN F-TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH VĂN THÔNG