

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
*(V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân;Hà Nội)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa có hiệu lực từ ngày 28/01/2019
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - mã số doanh nghiệp 4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 09/06/2006 – Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/02/2019
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, địa chỉ tại Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện, 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân-Hà nội (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, gồm:

- 1. Ông/Bà: Nguyễn Văn Sang** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
  - Số CMND 033075000082 do Cục Cảnh sát cấp ngày 12/9/2014
  - Hộ khẩu thường trú: C26-BT6 Phố Hoài Thanh- Khu Đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Tỷ lệ vốn góp: 0 % vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 đồng.
- 2. Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt** - Thành viên HĐQT
  - Số CMND/Hộ chiếu : 011490956 do CA Hà Nội cấp ngày 26/02/2007,
  - Hộ khẩu thường trú: Hà nội
  - Tỷ lệ vốn góp: 0% vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 đồng.
- 3. Ông/Bà: Đỗ Thế Cao** - Thành viên HĐQT
  - Số CMND/Hộ chiếu: 001085000398 ngày cấp: 04/5/2013 - nơi cấp: Cục Cảnh sát
  - Hộ khẩu thường trú: Thôn Lộc, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  - Tỷ lệ vốn góp 0% vốn điều lệ Công ty tương đương với 0 đồng.

**Thư ký cuộc họp:** Ông Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT

## **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP**

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

### **1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây**

| <b>Chỉ tiêu</b>              | <b>đơn vị tính</b> | <b>KH 2020</b>   |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Sản lượng sản xuất, tiêu thụ | KTB                | <b>6.247.672</b> |
| Doanh thu                    | tỷ đồng            | <b>366</b>       |
| Lãi trước thuế               | tỷ đồng            | <b>23,25</b>     |

### **2. Vay vốn:**

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng : **20.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi 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 Nước khoáng Khánh Hòa - Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa và BIDV Thanh Xuân-Hà Nội.

### **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 Nước khoáng Khánh Hòa 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.

- Theo quy định của ngân hàng

### **4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

Chỉ định Ông Nguyễn Nhật Hoàng, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa : Thương thảo, đàm phán, 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: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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 Nhật Hoàng 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.

**5. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Nhật Hoàng hoặc người được Ông Nguyễn Nhật Hoàng ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.**

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

#### **1. Vay vốn:**

- Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT: đồng ý
- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Thành viên HĐQT: đồng ý
- Ý kiến của Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT: đồng ý

#### **2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

- Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT: đồng ý
- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Thành viên HĐQT: đồng ý
- Ý kiến của Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT: đồng ý

#### **3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:**

- Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT: đồng ý
- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Thành viên HĐQT: đồng ý
- Ý kiến của Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT: đồng ý

### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA**

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét 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: 03 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.

### **V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa quyết định thông qua:

#### **1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây**

| <b>Chỉ tiêu</b>              | <b>đơn vị tính</b> | <b>KH 2020</b>   |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Sản lượng sản xuất, tiêu thụ | KTB                | <b>6.247.672</b> |
| Doanh thu                    | tỷ đồng            | <b>366</b>       |
| Lãi trước thuế               | tỷ đồng            | <b>23,25</b>     |

**2. Vay vốn:**

Vay vốn tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân ,bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

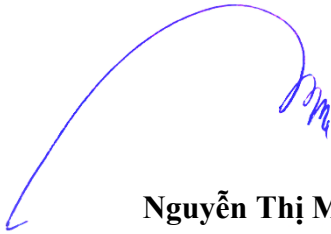
Theo quy định của ngân hàng.

**4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 00 cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đỗ Thế Cao**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Sang**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lương Văn Thảo**

Số: **06** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân-Hà nội)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHANH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - có hiệu lực từ ngày 28/1/2019
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - mã số doanh nghiệp 4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 09/06/2006 – Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/02/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2019/BB-HĐQT ngày 20 /11/2019. của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân-Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây :**

| Chỉ tiêu                     | đơn vị tính | KH 2020          |
|------------------------------|-------------|------------------|
| Sản lượng sản xuất, tiêu thụ | KTB         | <b>6.247.672</b> |
| Doanh thu                    | tỷ đồng     | <b>366</b>       |
| Lãi trước thuế               | tỷ đồng     | <b>23,25</b>     |

**Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C**

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tại BIDV Chi nhánh Thanh Xuân (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **20.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi 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 Nước khoáng Khánh Hòa

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- 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 BIDV Thanh Xuân

### **Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty 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.

- Theo quy định của ngân hàng.

### **Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

1. Giao Ông Nguyễn Nhật Hoàng, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời người là đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, 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: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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...

2. Ông Nguyễn Nhật Hoàng 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

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Nhật Hoàng hoặc người được Ông Nguyễn Nhật Hoàng ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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

**Điều 6.** Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Nhật Hoàng, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh....;
- Lưu VP.

