

Khánh Hòa , ngày 20 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 20/11/2019 tại Văn phòng công ty (Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông : Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : Đỗ Thế Cao - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT theo điều 26 của Điều lệ công ty thay đổi lần thứ 11 ngày 28/1/2019 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông : Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký : Ông Lương Văn Thảo

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp. Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa ngày 28/01/2019 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ” - Điều lệ này được thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 27/2/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp) và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng Quản trị cùng nhau họp bàn các nội dung, vấn đề sau:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại tiết e khoản 3 điều 27 của Điều lệ ngày 28/01/2019 để thông qua việc Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa vay vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Huyện Diên Khánh.

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1 Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 do Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa lập ngày 12/11/2019.

2.2 Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Diên Khánh Khánh Hòa với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn là : **20.000.000.000 đồng** Bằng chữ: (**Hai mươi tỷ đồng**)

Số tiền vay trên bao gồm dư nợ theo HĐTD số 4703-LAV-201901931 ngày 24/10/2019 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa tại Agribank Diên Khánh.

- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nước khoáng.

- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng

- Thời hạn hạn mức là: 12 tháng

- Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp tài sản

2.3 Thống nhất dùng tài sản của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa để thế chấp cho khoản vay hạn mức của Công ty tại Agribank Chi nhánh Huyện Diên Khánh Khánh Hòa (Chi tiết tài sản theo danh sách đính kèm)

2.4 Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Nguyễn Nhật Hoàng - Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và hoàn thiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, các giấy nhận nợ và các văn bản có liên quan tới việc vay vốn và thế chấp với Agribank Chi nhánh Diên Khánh phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị: Tất cả các thành viên thống nhất 04 nội dung như trên

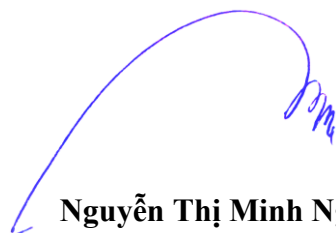
III. Kết quả biểu quyết

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 h 00 cùng ngày

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

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

Khánh Hòa, ngày 20 Tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc vay vốn tại
Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi Nhánh Diên Khánh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ tiết e khoản 3 Điều 27 Và các điều khoản khác của điều lệ Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa ban hành ngày 28/01/2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa ngày 20/11/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi Nhánh Diên Khánh với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn là: **20.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
Số tiền vay trên bao gồm dư nợ theo HĐTD số 4703-LAV-201901931 ngày 24/10/2019 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa tại Agribank Diên Khánh.
- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nước khoáng
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng
- Thời hạn hạn mức là: 12 tháng
- Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa. (Chi tiết về tài sản theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Nhật Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại điều 1 Nghị quyết này và hoàn thiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, các giấy nhận nợ và các văn bản, giấy tờ có liên quan tới việc vay vốn và thế chấp với Agribank Chi nhánh Huyện Diên Khánh Khánh Hòa phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020. Thời gian uỷ quyền này được xem là hết hiệu lực nếu Công ty có văn bản khác thay thế trong thời hạn còn hiệu lực của uỷ quyền.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Agribank CN Diên Khánh
- Lưu thư ký HĐQT



DANH SÁCH TÀI SẢN THỂ CHẤP VÀ HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM**1. Tài sản thể chấp**

TT	Loại TSBD	Số lượng	Mô tả chi tiết (Đặc điểm kỹ thuật, mã hiệu...)	Giấy tờ tài sản
01	Dây chuyền sx bình 5 gallons	01	Dây chuyền đóng bình 5 gallons : máy rửa, chiết, đóng nắp tự động (model :PC3-201)	Hóa đơn GTGT số 0001343 ngày 23/01/2014 của công ty TNHH thương Mại Hưng Dương
02	Dây chuyền sx chai Pet	01	Dây chuyền sx nước giải khát đóng chai Pet, công suất 9.000 chai/h	Hóa đơn GTGT số 0000710 ngày 07/07/2011 của Công Ty TNHH Thương Mại Huỳnh Long
03	Hệ thống thiết bị máy lạnh 200HP PX4	01	Hệ thống làm lạnh nước khoáng 200HP PX4	Hóa đơn GTGT số 0109773 ngày 06/02/2010 của Công Ty CP Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Mereetech
04	Hệ thống máy lạnh 100HP PX3	01	Hệ thống thiết bị làm lạnh 100HP PX3	Hóa đơn GTGT số 0000081 ngày 18/03/2013 của Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp HSTC
05	Xe ô tô khách nhỏ	01	Hiệu TOYOTA, Sx năm 2010, 16 chỗ ngồi, màu sơn xanh. SK : RL4RX12P6A9003258	Giấy chứng nhận đk số : 004274, BS : 79N-2496
06	Xe ô tô con	01	Hiệu TOYOTA, Sx năm 2013, 05 chỗ ngồi, màu sơn đen. SK : RL4BF0FK8D6002440	Giấy chứng nhận đk số : 008713, BS : 79A-046.54
07	Nhà kho thành phẩm	01	Nhà kho thành phẩm (phần kết cấu thép)	Hồ sơ quyết toán (Hoá đơn số 0000202 ngày 29/01/2016) ; Biên bản nghiệm thu công trình ngày 25/01/2016 ; Hợp đồng giao thầu thi công ngày 09/10/2015.
08	Nhà phân xưởng SX5	01	Kết cấu thép	Hồ sơ quyết toán (Hoá đơn số 0000052 ngày 30/12/2016) ; Biên bản nghiệm thu công trình ngày 27/12/2016 ; Hợp đồng giao thầu thi công ngày 21/12/2015.
09	Hệ thống băng	01	Hệ thống băng tải kết con lăn	Hóa đơn GTGT số 0000370

	tải kết		R510xD.4200mm ;R510xD.6000mm(04 bộ) ; cong 900-R510xD.6000mm ; quay tron R510xD.6000mm. Chi tiết theo HĐKT số 03/2015/VIKODA-TT ngày 20/11/2015.	ngày 22/12/2015 của công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín
10	Hệ thống băng tải máy đóng lốc	01	Băng tải 6 line D1000m, Curver 900-3 line (03 bộ),băng tải 3 line D1000m (03 bộ), băng tải 6 line D1500mm, Curver 900-1 line (02 bộ), băng tải 4 line D1500mm, băng tải 2 line D3500mm,băng tải 5 line D1000mm, băng tải 3 line D3000mm, xích nhựa – K325, motor giảm tốc 1.5kw, phần điều khiển. Chi tiết theo HĐKT số 01/2016/VIKODA-TT ngày 25/01/2016.	Hóa đơn GTGT số 0000387 ngày 07/03/2016 của công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín
11	Xe nâng hàng hàng diesel 2.500kg nâng cao 4m, 4 lớp, ngồi lái	01	Xe nâng diesel Yale, model: GDP25MX, serial : D871R01618N, xuất xứ :Nhật Bản năm sản xuất 2015, tải trọng nâng 2.500kg	Hóa đơn GTGT số 0000787 ngày 18/01/2016 của Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Kỹ Thuật Kỹ Lục
12	Máy vào lốc 6 chai -15.000 BPH	01	Máy vào lốc 6 chai BPH xuất xứ : Germany, sản xuất năm 2001 được đại tu hoàn tất năm 2015, model:TST 040 TPF-0	Hóa đơn GTGT số 0000388 ngày 07/03/2016 của công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín
13	Máy bơm ly tâm trục ngang và đầu bơm ly tâm trục ngang; Bộ trao đổi nhiệt Hisaka; Tháp giải nhiệt Cooling Tower	01	Bơm ly tâm trục ngang model : 3M40-200/7.5 công suất 7.5Kw, Bơm ly tâm trục ngang model : 3M40-200/5.5 công suất 5.5Kw, xuất xứ : Ebara – Italia ; đầu bơm model : 125x100FS KA công suất 15Kw xuất xứ Ebara – Indonesia. Bộ trao đổi nhiệt UX-115A- TNP-51 và UX-115A-TNJ-49. Tháp giải nhiệt Cooling Tower công suất 225.RT model : LBC 225RT do Liangchi sản xuất	Hóa đơn GTGT số 0000311 ngày 11/01/2016 của Cty TNHH Cơ Điện Nguyên Sinh. Hóa đơn GTGT số 0002645 ngày 18/01/2016 của Cty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Hà Sơn. Hóa đơn GTGT số 0000031 ngày 19/02/2016 của Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp HSTC.
14	Trạm biến áp	01	Nhánh rẽ 15(22)KV, trạm biến áp 1500KVA-15(22)/0.4KV và Đường dây hạ áp 0,4KV từ TBA đến tủ điện phân phối Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa.	Hoá đơn số 0004441 ngày 17/03/2016 và Hợp đồng tư vấn thiết kế và thi công xây dựng ngày 16/12/2015 giữa Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa và Điện Lực Diên Khánh –

				Khánh Vĩnh
15	Hệ thống máy làm ấm chai		Hệ thống máy làm ấm chai : công suất 15.000 BPH loại chai 500ml	Hóa đơn GTGT số 0000365 ngày 01/12/2015 của công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín
16	Hệ thống bồn chứa Gaz Co2		Hệ thống bồn chứa Co2 (Bồn chứa Co2 – Gastech, thiết bị lắp đặt trên bồn&đường ống đến máy hóa hơi, thiết bị lắp ống công nghệ đến máy hóa hơi)	Hóa đơn GTGT số 0001189 ngày 31/12/2015 của Công ty TNHH SX TM DV Kỹ Nghệ Gas & Máy Công Nghiệp