

Số: 02/NQ/BMBA-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT 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 07/03/2013 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: 100 (Một trăm) tỷ đồng tại VCB.
- 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 VCB.
- 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, khế ước nhận nợ vay và các giấy tờ khác có liên quan đến việc vay vốn tại VCB.
- 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 VCB và chịu trách nhiệm trong việc ủy quyền đó.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Thông**

