

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ... ngày ...

### QUYẾT NGHỊ

V/v: Thông qua việc dùng một phần tài sản hoặc các nguồn thu hợp pháp của Công ty để bảo lãnh cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Thép Pomina 2 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đồng Nai

**Điều 1.** Cam kết dùng một phần tài sản hoặc các nguồn thu hợp pháp của Công ty để bảo lãnh cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Thép Pomina 2 phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đồng Nai khi Công ty CP Thép Pomina 2 không trả được/không thanh toán đầy đủ khoản nợ đã đến hạn. Bao gồm :

- Số tiền dư nợ vay tại thời điểm thanh toán
- Toàn bộ tiền lãi và mọi nghĩa vụ tài chính khác phát sinh theo Hợp đồng tín dụng;

**Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là:

Ông : ĐỖ VĂN KHÁNH – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- CCCD/CMND số: 079065004598
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Ngày cấp: 08/05/2017

Đại diện cho Công ty CP Thép Pomina thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết Thư bảo lãnh và tất cả các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc cam kết dùng một phần tài sản hoặc các nguồn thu hợp pháp của Công ty để bảo lãnh cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Thép Pomina 2 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đồng Nai.

**Điều 3.** Giao cho Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN KHÁNH