

Số: 20/2024/NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Nghị quyết số 15/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai đầu tư tàu số 4;
- Nghị quyết số 16/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 05/6/2024 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT;
- Tờ trình số 05/TTr-PCT-GĐ ngày 24/6/2024 của Giám đốc về việc lựa chọn Ngân hàng tài trợ cho Dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (tàu số 4);
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 24/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đề nghị được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với mục đích: Tài trợ Dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất Windsor (IMO: 9542130) với số tiền được cấp tối đa là 402.500.000.000 đồng.
- Điều 2:** Dùng Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất hình thành từ phương án vay để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty.
- Điều 3:** Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Giám đốc ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG QUỐC

