|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN LẠC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

**BIÊN BẢN HỌP**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(Áp dụng cho công ty Hợp danh, Công ty TNHH   
 mà các thành viên góp vốn đều là cá nhân)

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP**

- Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30/09/2015;

- Tại trụ sở chính của Công ty TNHH Hải Sản An Lạc (sau đây gọi chung là “**Công ty**”), địa chỉ Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An;

- Mục đích: thống nhất các nội dung đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN Quận 4 (sau đây gọi chung là “**Eximbank”)** cấp tín dụng.

**B. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số 1100878093 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/06/2013, các thành viên Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đính kèm, gồm:

1/ Bà: Lê Thị Hoa - Tỷ lệ góp vốn 40%;

2/ Ông:Nguyễn Thiện Duy - Tỷ lệ góp vốn 60%;

Tỷ lệ thành viên tham dự cuộc họp: 2/2

**C. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Bàn bạc và thống nhất các nội dung liên quan đến việc đề nghị Eximbank cấp tín dụng.

Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên dự họp thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1/ Đề nghị Eximbank chiết khấu:

+ LC số M04331509NU00018 ngày 17/09/2015

+ Hóa đơn số 17/AL/2015 ngày 28/09/2015 trị giá USD 107,125.00

+ Số tiền đề nghị chiết khấu: USD 101,700.00

2/ Sử dụng (các) tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 phần này cho Eximbank , cụ thể như sau:

- Bộ chứng từ xuất trình trị giá USD 107,125.00

3/ Sử dụng các nguồn thu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Eximbank, cụ thể như sau:

- Nguồn tiền báo có do Ngân Hàng Nước Ngoài thanh toán.

4/ Cử Ông Nguyễn Thiện Duy(CMND số 020 602 581)**,** chức vụ: Giám đốc đại diện Công ty ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Eximbank.[[1]](#footnote-2)

**D. HIỆU LỰC THI HÀNH**

1/ Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các Hợp đồng cấp tín dụng giữa Công ty và Eximbank hết hiệu lực thi hành.

2/ Biên bản này được lập thành 02 (bằng chữ hai) bản, lưu Công ty 01 (bằng chữ một) bản, và gửi Eximbank 01 (một) bản để thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN**

Nguyễn Thiện Duy Lê Thị Hoa

**Lưu ý:**

- Đóng dấu Công ty vào phần ký của Chủ tọa cuộc họp và đóng dấu giáp lai nếu Biên bản gồm nhiều trang.

- Nội dung cuộc họp phải được tất cả các thành viên của Công ty nhất trí thông qua hoặc phù hợp tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.

1. Chỉ bổ sung Giấy ủy quyền trong trường hợp người được cử làm đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty. [↑](#footnote-ref-2)