

Số: **93** /2023/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **7** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1 năm 2023-2024*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số **92**/2023/BB-HĐQT ngày **27** tháng **7** năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “phê duyệt phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1 năm 2023 - 2024”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Sở giao dịch 1 năm 2023 - 2024 như sau:

- Tổng nhu cầu tín dụng tại BIDV - Sở giao dịch 1: tối đa **750.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng) bao gồm cho vay ngắn hạn và phát hành bảo lãnh. Trong đó số dư cho vay ngắn hạn, mở L/C, bảo lãnh thanh toán tối đa là: **550.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn vay/bảo lãnh: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - 2024.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1.
- Nguồn trả nợ: nguồn thu từ phương án được cấp tín dụng, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.
- Biện pháp bảo đảm: cầm cố, thế chấp các tài sản của Công ty và của bên thứ ba bao gồm:
 - + Giá trị quyền sử dụng đất được giao theo Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc cho phép đầu tư & phê duyệt Điều lệ quản lý thực hiện Dự án xây dựng Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 10/03/2014 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ;
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 337656, sổ vào sổ cấp GCN: CT-DA 01076; CV 337658, sổ vào sổ cấp GCN: CT-DA 01074; CV 337659, sổ vào sổ cấp GCN: CT-DA



01073; CV 337657, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 01075; CV337661, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 01077 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 11/06/2020;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 103035, số vào sổ cấp GCN: CTS 167067, CO 103035 cấp cho bà Dương Thị Tuyết Mai ngày 13/08/2018. Chuyển nhượng cho bà Đỗ Thu Hằng theo hồ sơ số 501230.DG.007 ngày 27/09/2022. Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thanh Mai theo hồ sơ số 501230.CN.008 ngày 23/02/2023;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH919151, số vào sổ cấp GCN: CH-01357 cấp cho ông Phạm Bá Quang ngày 21/12/2011;

+ Căn trực tháp QTZ5015; Cầu tháp QTZ6021; 02 Cầu tháp TCP 5512;

+ Bộ cầu tháp TCT7015; Cầu tháp TCT7015; Đốt cầu tháp TCT7015; Vặn thăng lồng đôi SC200/200;

+ Xe ô tô Camry 3.5Q, biển số 30G-425.50;

+ Xe ô tô Landcruiser biển số 30G-426.70;

+ Xe ô tô Fortuner 2.7V, biển số 30G-424.02;

+ Xe ô tô Fortuner 2.7V, biển số 30G-426.06;

+ Xe ô tô Mercedes Benz S450, biển số 30F-77.554;

+ Các hợp đồng tiền gửi, tài sản của công ty và bên thứ ba (nếu có);

+ Các khoản phải thu từ các hợp đồng thi công xây lắp;

+ Trong quá trình quan hệ, Công ty sẽ thay thế, bổ sung các tài sản khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng BIDV - Sở giao dịch 1.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản của Công ty với Ngân hàng BIDV - Sở giao dịch 1.

- Để thuận tiện trong giao dịch với ngân hàng Tổng giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng cụ thể, Hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể, UNC và các giấy tờ khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Ban TGD, Ban TC (để t/h);
- Lưu VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang