

Số: 07 /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ngày 28/11/2024.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc vay vốn của Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc để đầu tư Dự án: Đầu tư Mạng lưới đường ống cấp nước sạch thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo (Tuyến ống phân phối DN280 ÷ DN110). Cụ thể như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư
1	Chi phí xây dựng	12.548.096.987
2	Chi phí quản lý dự án	355.083.539
3	Chi phí TV ĐTXD	862.654.811
4	Chi phí khác (không bao gồm lãi vay)	145.321.959
5	Chi phí dự phòng	695.557.865
	Tổng cộng	14.606.715.161
	Làm tròn	14.606.715.000

Hiệu quả dự án sau 15 năm đầu tư

- ✓ NPV: 1.615 triệu đồng
- ✓ IRR: 8.11%
- ✓ Thời gian hoàn vốn: 12.38 năm

Điều 2:

- Giá trị vay: 6.000.000.000 (Sáu tỷ đồng chẵn)
- Mục đích: Vay vốn đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư Mạng lưới đường ống cấp nước sạch thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo (Tuyến ống phân phối DN280 ÷ DN110).
- Thời hạn vay: 84 tháng
- Hình thức vay: Vay từng lần



- Lãi suất và điều kiện vay vốn: Theo quy định của VietinBank và thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay ký giữa công ty và VietinBank – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Điều 3: Sử dụng tài sản hình thành từ vốn tự có và vốn vay thuộc sở hữu của Công ty, các cổ đông Hội đồng quản trị/ Hội đồng quản trị và bên thứ ba khác thế chấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank - Chi nhánh Vĩnh Phúc phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Điều 4: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với VietinBank - Chi nhánh Vĩnh Phúc, Công ty bảo đảm, cam kết:

4.1 Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

4.2 Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của VietinBank - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Điều 5: Chỉ định Người đại diện của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

5.1 Giao ông **Đỗ Thanh Hải**, hiện giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT** đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng tín dụng hạn mức; bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy nhận nợ, giấy đề nghị giải ngân; bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng bảo đảm; đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan....

5.2 Ông Đỗ Thanh Hải được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền được thành lập văn bản riêng.

5.3 Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Đỗ Thanh Hải hoặc người người được ông Đỗ Thanh hải ủy quyền đại diện Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị Quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông Đỗ Thanh Hải, Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- HĐQT công ty(B/c)
- VietinBank Vĩnh Phúc
- Lưu: VT, KH. 



Đỗ Thanh Hải

