

Số: /~~1~~...-21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc hạn mức tín dụng ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 18/3/2021 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty hạn mức bảo lãnh tín dụng ngân hàng mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và một số nội dung khác. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền tối đa là 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2021-2022, cụ thể:

- Hạn mức cho vay ngắn hạn: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Hạn mức bảo lãnh: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).

2. Thông qua phương án vay vốn và phương án kinh doanh thể hiện trong giấy đề nghị vay vốn kèm phương án kinh doanh của Giám đốc Công ty ngày 15/3/2021 (kèm theo).

3. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng:

- QSD đất tại lô 29, 30 khu B2-17, thuộc khu tái định cư số 2, Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- QSD đất tại thửa đất số 201-DC, 202-DC, 203-DC Khu dân cư số 1 – Đường ĐT 605, Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

- Toàn bộ hàng hóa luân chuyển và quyền đòi nợ luân chuyển phát sinh từ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty.

4. Giám đốc công ty đồng thời là đại diện trước pháp luật ký kết các hợp đồng bảo lãnh hạn mức tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Ban Giám đốc, Phòng TCKT, TCHC, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú

Số: 13 / BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/12/2015 và bổ sung sửa đổi Điều lệ tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017,

Hôm nay, vào hồi 15h00, ngày 18 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và quyết định công việc trong thời gian tới.

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| 2. Ông Trần Minh Nghĩa | - TV HĐQT, Giám đốc Cty | Thành viên. |
| 3. Ông Huỳnh Văn Sơn | - TV HĐQT, Phó Giám đốc | Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Trưởng ban kiểm soát. | |
| 5. Bà Phan thị Lan Hương | - Kế toán trưởng Công ty. | |
| 6. Ông Nguyễn Đức Thảo | - Chuyên viên phòng TCHC | Thư ký. |

Số thành viên có mặt: đầy đủ 100%. Vắng: 0%

II. Nội dung:

Sau khi nghe Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty báo cáo, kiến nghị và các ý kiến của các thành viên dự họp. Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền tối đa là 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2021-2022, cụ thể:

- Hạn mức cho vay ngắn hạn: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Hạn mức bảo lãnh: 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ đồng).

2. Thông qua phương án vay vốn và phương án kinh doanh thể hiện trong giấy đề nghị vay vốn kèm phương án kinh doanh của Giám đốc Công ty ngày 15/3/2021.

3. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên HĐQT đồng ký tên:

1. Nguyễn Xuân Phú

.....

2. Trần Minh Nghĩa

.....

3. Huỳnh Văn Sơn

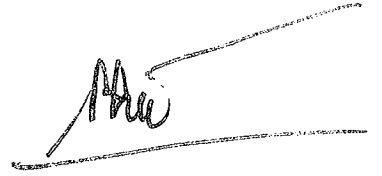
.....

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Phú