

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 18./BBH-HĐQT/2018 ngày 13/11/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ VPBank với các nội dung chi tiết sau:

- a) Hình thức nhận cấp tín dụng:  Cho vay       Cấp bảo lãnh       Phát hành LC  
 Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ.
- b) Số nhận cấp tín dụng: 900,000,000,000 VND
- c) Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng
- d) Mục đích nhận cấp tín dụng:

Thanh toán tiền mua than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

Phát hành UPAS L/C nội địa nhập than, dầu, hóa chất, nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

Phát hành bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động mua than, dầu, đá vôi, hóa chất, nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

Các mục đích khác phù hợp với loại hình kinh doanh của Công ty được VPBank chấp thuận.

**Điều 2:** Thông qua việc sử dụng các tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank:

**Tài sản 1:** Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long;

**Tài sản 2:** Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;

**Tài sản 3:** Quyền đòi nợ luân chuyển phát sinh từ hợp đồng đầu ra của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;

**Tài sản 4:** Quyền đòi nợ hình thành từ hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

**Tài sản 5:** Bảo lãnh của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP;

**Tài sản 6:** Bảo lãnh cá nhân ông Vũ Văn Tiền;

**Tài sản 7:** Bảo lãnh cá nhân ông Vũ Văn Hậu;

**Tài sản 8:** Các tài sản khác của Công ty hoặc Bên Thứ 3 đảm bảo cho Toàn bộ nghĩa vụ của Công ty được VPBank chấp thuận.

**Điều 3:** Giao Ông Phạm Ngọc Tuấn, CMTND số 011712680 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/04/2012, tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để nhận cấp tín dụng từ VPBank và đại diện cho Công ty trong việc:

- a. Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn/nhận cấp tín dụng từ VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- b. Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- c. Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Ngọc Tuấn và các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu