

-----oOo-----
Số : 03/2020/NQ-HĐQT

-----oOo-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0303171300 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/10/2015
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 04/5/2020 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Năm 2019, doanh thu của Công ty đạt 10,174 triệu đồng tăng 851 triệu đồng so với năm 2018 chủ yếu phục vụ theo đơn đặt hàng in sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Tp.HCM và các đơn vị thành viên.
- Năm 2020, Công ty tiếp tục nhận được chỉ tiêu giao in sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Tp.HCM. Doanh thu 3 tháng đầu năm 2020 đạt 2,260 tỷ đồng giảm 0,317 tỷ đồng so với 3 tháng đầu năm 2019 là 2,577 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 lan nhanh và kéo dài từ đầu tháng 02/2020 đến nay, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm khách hàng, ảnh hưởng đến kế hoạch in phát hành của Nhà xuất bản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty. Trong thời gian tới, ngay sau khi hết dịch bệnh Covid 19, nền kinh tế ổn định trở lại, nhà xuất bản giáo dục tiếp tục giao chỉ tiêu in thêm sách giáo khoa để kịp phục vụ cho năm học 2020-2021. Ngoài ra, Công ty đang nỗ lực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực in gia công

sách và các ấn phẩm khác trên thị trường. Do đó, doanh thu dự kiến năm 2020 đạt khoảng 10,000 triệu đồng. Lợi nhuận dự kiến năm 2020 đạt khoảng 500 triệu đồng.

Kế hoạch kinh doanh và thu xếp nguồn vốn cụ thể như sau:

DVT: triệu đồng

1. Tổng doanh thu	10,000
2. Lợi nhuận	500
3. Tổng chi phí dự kiến	9,500
<i>Trong đó : khấu hao</i>	50
4. Tổng chi phí còn lại	9,450
5. Vòng quay vốn lưu động dự kiến	2
6. Nhu cầu vốn lưu động	4,725
7. Vốn lưu động tự có	507
8. Nhu cầu vay vốn lưu động	1,000
9. Huy động từ nguồn khác	3,218

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **1.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM

- Thời hạn của hạn mức tín dụng vay: 01 năm và không quá 6 tháng cho từng đợt giải ngân theo từng giấy đề nghị kiêm Hợp đồng tín dụng cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng được ký giữa Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và BIDV Tây Sài Gòn

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

177
CÔNG TY
CÁI GIỎ
HÀNG PH
CÁI GIỎ
TP HỒ C

- Máy in Offset 5 màu Komori Lithrone L540
- Tỷ lệ tài sản bảo đảm tại mọi thời điểm tối thiểu là 100%.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông LÊ CHÍ VIỆN, hiện giữ chức vụ Giám đốc 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: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; 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.

2. Ông LÊ CHÍ VIỆN sẽ đại diện Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM ký kết với ngân hàng và chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Ông LÊ CHÍ VIỆN – Giám đốc Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SỬ

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LĐ Cty