

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc thông qua phương án 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 Bà Chiểu
Tại phiên họp ngày 01 tháng 6 năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản số 431/BB – HĐQT TTSG ngày 01/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

**Thông qua phương án 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 Bà Chiểu, cụ thể:**

Điều 1: Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn 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: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn và BIDV Chi nhánh Bà Chiểu

Điều 2: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Tài sản đảm bảo là tài sản hiện đang thế chấp tại BIDV Chi nhánh Bà Chiểu và các tài sản khác được BIDV Chi nhánh Bà Chiểu chấp thuận.
- Bất động sản tọa lạc tại số 29/13 Đường số 04, Khu phố 2, Phường Hiệp; Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM (thuộc sở hữu của Ông Đàm Ngọc Mẫn – Phó Giám đốc Công ty)

Điều 3: Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định **Ông Phạm Văn Dũng**, hiện giữ chức vụ **Giám đốc** của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 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; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; 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...

Ông Phạm Văn Dũng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Phạm Văn Dũng** hoặc người được **Ông Phạm Văn Dũng** ủy quyền lại đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
- Giám đốc, Các PGĐ;
- Kế toán trưởng, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

{ - CBTT;
- Văn bản;
- Mạng. }



Uông Nhật Phương