

Số: 18/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
**Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TCPH ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Tờ trình 306/TTr-TCPH, ngày 05/11/2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để mua sắm 02 cầu RTG 6+1.

Căn cứ Biên bản họp số 07^A/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay vốn và phát hành bảo lãnh: 53.480.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó:

+ Số tiền vay vốn: 52.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ đồng).

- Mục đích vay vốn: Vay từng lần dài hạn để thanh toán 1 phần giá trị 02 cầu khung bánh lốp, Kalmar RTG – Model : 402321- 16L – 2040C-ZE theo hợp đồng mua bán số TCPH-UNV/TB/20-01 ngày 09/09/2020.

- Thời gian vay là: 82 tháng.

- Số tiền bảo lãnh: 53.480.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng)

+ Mục đích: Phát hành bảo lãnh thanh toán theo Hợp đồng mua bán số TCPH-UNV/TB/20-01 ngày 09/09/2020. Số tiền bảo lãnh sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền của từng lần Bên được bảo lãnh thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh thể hiện trên bản sao Chứng từ thanh toán khi văn bản này được xuất trình đến Ngân hàng.

+ Thời hạn bảo lãnh: từ ngày phát hành đến hết ngày 16/08/2021.

- Biện pháp bảo đảm: Thế chấp tài sản là Tài sản hình thành trong tương lai là 02 cầu khung bánh lốp Kalmar RTG – Model : 402321- 16L – 2040C-ZE theo hợp đồng mua bán số TCPH-UNV/TB/20-01 ngày 09/09/2020.

Điều 2.

Giao ông Nguyễn Minh Hải, chức vụ: Giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2020/.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- VCB Chi nhánh Nam Sài Gòn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang