

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HỘI ĐỒNG”)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN (“CÔNG TY”)**

**TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DV PETROLIMEX SÀI GÒN
NGÀY 16/03/2020**

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP /

Ông Nguyễn Xuân Thái _____	Chủ tịch Hội Đồng/
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm _____	Thành viên Hội Đồng/
Ông Lê Anh Tuấn _____	Thành viên Hội Đồng/
Ông Vũ Hoàng Chương _____	Thành viên Hội Đồng/
Ông Phạm Chí Giao _____	Thành viên Hội Đồng/

SỐ THÀNH VIÊN CẦN THIẾT THEO QUY ĐỊNH

Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ vì đã có đủ các thành viên Hội Đồng cần thiết tham dự theo quy định

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Xuân Thái chủ tọa cuộc họp.

Liên quan đến khoản tiện ích trị giá **3.000.000 USD** bằng VND tương đương (“**Tiện Ích**”) và giao dịch bảo đảm giữa Công Ty và Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (bao gồm Trụ Sở Chính và các Chi Nhánh) (“**Ngân Hàng**”), cuộc họp đã được tổ chức để thảo luận về những tài liệu sau đây:

1. Hợp Đồng Tín Dụng số **VNM 157364CM** (“**Hợp Đồng Tín Dụng**”)
2. Hợp Đồng Thế Chấp / Hợp Đồng Cầm Cố theo yêu cầu của Hợp Đồng Tín Dụng
3. Các tài liệu khác

(gọi chung là “**Các Tài Liệu Cấp Vốn**”)

HỘI ĐỒNG NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận Tiện Ích, tất cả các điều khoản và điều kiện quy định trong Các Tài Liệu Cấp Vốn và các giao dịch của Công Ty theo Các Tài Liệu Cấp Vốn.
2. Đồng ý để Công Ty ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện trong Các Tài Liệu Cấp Vốn và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác có liên quan (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng theo Các Tài Liệu Cấp Vốn.
3. Chấp thuận cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản được liệt kê chi tiết dưới đây (sau đây được gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”) cho Ngân Hàng để đảm bảo thanh toán Tiện Ích và các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm (được định nghĩa trong Các Tài Liệu Cấp Vốn).

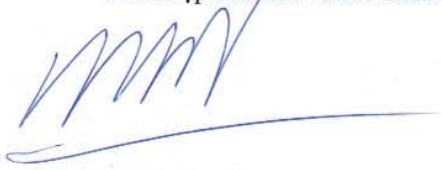
Tài Sản Bảo Đảm:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BA 133794 do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/05/2010.
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BĐ 560563 do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/03/2011.
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số CE 840477 do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/02/2017.

Các Tài Sản Bảo Đảm nêu trên sẽ được cầm cố và/hoặc thế chấp lần lượt từng lần để đảm bảo cho số tiền giải ngân.

4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Thái (CMND số 022743803 cấp ngày 11/06/2007) được nhân danh Công Ty ký kết Các Tài Liệu Cấp Vốn và bất cứ tài liệu cần thiết có liên quan nào khác (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng theo Các Tài Liệu Cấp Vốn.
5. Trong phạm vi được ủy quyền, cho người được ủy quyền tại mục 4 của Nghị Quyết này có thể ủy quyền lại cho thành viên khác trong Công ty khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản, có thông báo và xác nhận ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản Trị đồng ý.

Buổi họp kết thúc và các thành viên ký tên xác nhận dưới đây.



Nguyễn Xuân Thái
Chủ Tịch/



Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thành Viên/



Vũ Hoàng Chương
Thành Viên/



Lê Anh Tuấn
Thành Viên/



Phạm Chí Giao
Thành Viên/

3336
CÔNG TY
H VÀ
TR
AI C
P. H



Chữ ký mẫu của người được ủy quyền



Con dấu của công ty

Ủy quyền của Đại diện theo pháp luật của Công Ty

Tôi, người ký tên dưới đây, Đại diện theo pháp luật của Công Ty, đồng ý chỉ định Ông/Bà nêu tại mục 4 làm người đại diện theo ủy quyền của tôi để thực hiện các công việc quy định tại Biên bản họp và Nghị quyết này. Trong trường hợp Ông/Bà nêu tại mục 4 được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba khác theo quy định tại mục 5, tôi theo đây cũng đồng ý với việc ủy quyền lại này.



Họ tên:
Chức vụ:

Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

