

**Mẫu số 25/PN-NQHĐQT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị của khách hàng là công ty cổ phần thông qua việc vay vốn**

*Ban hành kèm theo Công văn số 524/VCB-PC ngày 15/03/2017 của Tổng giám đốc về việc ban hành các thỏa thuận, hợp đồng cho vay và biểu mẫu có liên quan áp dụng đối với nghiệp vụ cho vay*



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về thông qua KHKD và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP (HEC) số 31/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP (HEC) số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP số 44/BB-HĐQT ngày 29/9/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Căn cứ vào tình hình chung của nền kinh tế, tình hình ngành hàng, khả năng đáp ứng của Công ty, trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 với tổng doanh thu cả nhiệm kỳ là 550 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế cả nhiệm kỳ là 33 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu năm 2021 dự kiến là 102 tỷ đồng. Theo đó, phương án kinh doanh cụ thể như sau:

**1.1. Tổng doanh thu:**

| Hạng mục                                  | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |             |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
|   |                    | Giá trị           | Tỷ trọng    |
| <b>Doanh thu (theo sản phẩm, dịch vụ)</b> | <b>96.198</b>      | <b>102.000</b>    | <b>100%</b> |
| - Khảo sát                                | 42.554             | 45.000            | 44,12%      |
| - Thiết kế                                | 51.593             | 55.500            | 54,41%      |
| - Tư vấn giám sát                         | 2.051              | 1.500             | 1,47%       |

**1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

| Hạng mục                      | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |             |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                               |                    | Giá trị           | Tỷ trọng    |
| <b>Tổng doanh thu dự kiến</b> | <b>101.084</b>     | <b>102.000</b>    | <b>100%</b> |
| <b>Tổng Chi phí</b>           | <b>96.073</b>      | <b>95.000</b>     |             |



|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
| Giá vốn hàng bán (chưa gồm chi phí khấu hao) | 78.719       | 77.650       |  |
| Chi phí quản lý                              | 13.705       | 13.000       |  |
| Chi phí bán hàng                             |              |              |  |
| Chi phí lãi vay ngắn hạn                     | 1.756        | 1.000        |  |
| Chi phí khác                                 | 0.309        |              |  |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                  | <b>5.011</b> | <b>7.000</b> |  |

**2. 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:**

2.1. Tổng hạn mức cần cấp tín dụng là: **20.000.000.000 VNĐ**(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thời gian duy trì hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày được Ngân hàng phê duyệt

2.2. Tổng số tiền vay ngắn hạn vốn tối đa quy đồng Việt Nam là: **20.000.000.000 VNĐ**(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty

- Thời gian vay là: Tối đa 12 tháng với từng Giấy nhận nợ và tùy từng phương án kinh doanh

2.3. Thông qua việc phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau

a) Tổng số tiền phát hành bảo lãnh tối đa quy đồng Việt Nam là: **20.000.000.000 VNĐ**(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

b) Nghĩa vụ được bảo đảm: được xác định tại từng Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh của Công ty và được Ngân hàng chấp thuận

c) Thời gian bảo lãnh, số tiền bảo lãnh: được quy định cụ thể tại từng Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh của Công ty tại từng Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh

**3. Cam kết:** Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam cam kết không thế chấp quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng cho thuê trên mảnh đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 762802, số vào sổ cấp GCN: CT01881 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2015 cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác ngoài VCB.

**4. Biện pháp bảo đảm :**

Cầm cố tài khoản tiền gửi có kỳ hạn USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tiền USD 97,310.17;

Cầm cố tài khoản tiền gửi có kỳ hạn VND tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số tiền 1.200.000.000 VNĐ

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của **TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP** tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị quyết định và Đại Hội đồng cổ đông thông qua nêu trên 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 từ ngày 29/09/2021.

**Nơi nhận:**

- SCIC (để B/c)

- HĐQT

- VCB Chi nhánh Hà Nội (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Lung**

