

Số ~~16~~../2021/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 7 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch, thế chấp tài sản bảo đảm.

1.1. Thông qua BCTC đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

1.2. Thông qua phương án, kế hoạch SXKD 2021 – 2026 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
Tổng doanh thu	389.000	427.900	470.690	517.759	569.535	626.488
Tổng chi phí	360.872	403.413	440.140	473.309	510.020	559.374
Giá vốn hàng bán	311.200	342.320	376.552	414.207	455.628	501.191
Chi phí lãi vay	10.902	11.561	10.633	9.731	8.829	8.064
Chi phí quản lý, bán hàng, khác	31.120	34.232	37.655	41.421	45.563	50.119
Chi phí trả lãi trái phiếu	7.650	15.300	15.300	7.950		
Lợi nhuận trước thuế	28.128	24.487	30.550	44.450	59.515	67.114
Lợi nhuận sau thuế	22.502	19.590	24.440	35.560	47.612	53.691

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 – 2022 như sau:

✚ Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tân An:



Tổng vốn đầu tư đã được duyệt: 435 tỷ đồng, trong đó:

Vốn chủ sở hữu 87 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư)

Vốn vay ngân hàng 348 tỷ đồng (chiếm 80% tổng vốn đầu tư)

(Căn cứ theo Quyết định chủ trương đầu tư số 472/QĐ-UBND ngày 18/02/2020)

Dự án đầu tư máy móc thiết bị cho mỏ đá Xuân Hoà

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
I	MÁY NGHIÊN ĐÁ (CTY THANH LONG)				10.338
1	Máy nghiền côn phá SC220T	Bộ	1	3.162	3.162
2	Máy nghiền côn tinh SC220X	Bộ	1	3.162	3.162
3	Máy đập hàm 1200*900mm	Bộ	1	3.287	3.287
4	Concave -MN18 (vật tư phụ)	cái	2	95	190
5	Mantle -MN18 (vật tư phụ)	cái	1	69	69
6	Concave -MN18 (vật tư phụ)	cái	4	82	329
7	Mantle -MN18 (vật tư phụ)	cái	2	69	138
II	Máy 350 TẤN /GIỜ (BG NGỌC THANH XUÂN)				4.493
	Máng phụ + máng chính+ thuyền rung+				
1	Sắt si cấp liệu				693
2	Phễu chứa				252
3	Sắt si cone 1+2				288
4	Sàng 1+ bulon20*6				346
5	Sắt đập sàng 1 +2				662
6	Sắt đập				196
7	Băng tải				1.880
8	Nhân công				176
III	NC MÁY 250 TẤN/H (DNTN NGỌC THANH XUÂN)	Bộ	1		636
IV	MOTO HỘP SỐ CÁC LOẠI + TỦ ĐIỆN (CTY GIANG THÁI HÀ)				573
1	Motor hộp số 11kw -1/15-1/30	cái	3	19	57
2	Motor hộp số 15 kw -1/15-1/30	cái	2	21	42
3	Motor hộp số 22 kw -1/15-1/30	cái	2	26	52
4	Motor hộp số 30 kw -1/15-1/30	cái	3	31	93
5	Tủ Điện điều khiển 350 tấn/h	Bộ	1	297	297
6	Nhân công lắp ráp	Máy	1	33	33
V	THI CÔNG LẮP DỰNG ĐƯỜNG BAO (CTY BẢO TRÂM)			1.026	1.026
VI	TRẠM ĐIỆN 1.600KVA (CTY TRẦN MINH)	Bộ	1	1.628	1.628
VII	CHI PHÍ PHỤ				195
1	Bê tông tươi + vận chuyển	m3	44		55
2	Thép tấm (cừ lá sen)	Kg	7	13	97
3	Bồn nước (20m3)	cái	1	43	43
Tổng tiền chi phí đầu tư máy xay (tạm tính) (I+II+III+IV+V+VI+VII)					18.889

459
NG
PH
PHÁ
NGT
DIC
OA

1.4. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch với số tiền tối đa là 628.000 triệu đồng, trong đó:

1.4.1. Hạn mức vay vốn ngắn hạn, số tiền: 180.000 triệu đồng

1.4.2. Hạn mức vay vốn trung dài hạn phục vụ dự án đầu tư MMTB cho mỏ đá Xuân Hoà, số tiền: 13.222 triệu đồng

Hạn mức vay vốn trung dài hạn phục vụ dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tân An, số tiền: 348.000 triệu đồng

1.4.3. Hạn mức bảo lãnh, số tiền: 100.000 triệu đồng

1.5. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1.4 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch:

- Đối với hạn mức ngắn hạn: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và quyền tài sản hiện đang được Công ty thế chấp tại Vietinbank - CN Nhơn Trạch, hàng tồn kho luân chuyển và khoản phải thu luân chuyển.

- Đối với hạn mức dài hạn: Các tài sản hình thành từ chính dự án như QSDĐ, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải ...

Và các tài sản khác (nếu có) của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1.4 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.

- Ngoài ra Công ty cam kết bổ sung thêm tài sản là nguồn thu phát sinh từ các Hợp đồng thi công, Phụ lục Hợp đồng thi công giữa Công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO và các chủ đầu tư.

1.6. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty bảo đảm, cam kết:

1.6.1. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

1.6.2. Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc

RIỂN
AN
ĐỒ

trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.

Điều 2. Thông qua các nội dung giao, phân công, phân quyền và ủy quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT

- 2.1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty/người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Xuân Quang, CMND/CCCD số 271949166 do CA Đồng Nai cấp ngày 06/01/2012 đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng tiền gửi và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.
- 2.2. Ông Nguyễn Xuân Quang được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 2.1 nêu trên (kể cả các giấy ủy quyền phát sinh trước thời điểm Biên bản họp này nhưng vẫn còn trong thời hạn ủy quyền).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Ông Nguyễn Xuân Quang và trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng