

Số: 11/2020/CV/HAL-VPHĐQT
V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
và phương án vay vốn, sử dụng tài sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 18/5/2021 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và 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 Cầu Giấy.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh





NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và 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 Cầu Giấy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 15 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 18/5 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

I	Doanh thu	340
II	Tổng chi phí	313
1	Chi phí giá vốn (không bao gồm chi phí lương)	255
2	Chi phí quản lý	15
3	Chi phí tài chính	40
4	Chi phí khác	3
III	Lợi nhuận	27
IV	Thuế TNDN 20%	5,4
V	Lợi nhuận sau thuế	21,6

Điều 2. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Cầu Giấy (gọi tắt là Ngân hàng).

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng ngắn hạn: **80,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn), trong đó:

Hạn mức cho vay ngắn hạn/mở BLTT/ mở L/C: **70,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn)

Hạn mức bảo lãnh: **10,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn)

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Halcom Việt Nam



(Handwritten signature)



- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức

- 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 và BIDV Cầu Giấy.

Điều 3. Thông qua việc duy trì các tài sản đảm bảo đã thế chấp tại Nghị Quyết HĐQT số 22/2019/NQ-HĐQT/HALCOM để làm biện pháp bảo đảm cho phương án vay vốn như sau:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Halcom Việt Nam và các tài sản khác huy động của bên thứ ba tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên, bao gồm các tài sản sau:

(1) Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 466744, số vào sổ cấp GCN: 1830.2012/QĐ-UBND, CH01567 do UBND Quận Đống Đa cấp ngày 15/05/2012 tại địa chỉ: P1001 – Tầng 10 nhà ở tiêu chuẩn kết hợp Văn phòng và dịch vụ 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hợp đồng thế chấp số 7248.2016/HĐTC ngày 19/12/2016. Trị giá gần 4 tỷ đồng.

(2) Xe ô tô Lexus RX350 BKS 30F-221.60, Đăng ký xe ô tô số 463998 cấp bởi Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội ngày 07/06/2018; Xe ô tô Toyota Fortuner BKS 29A-148.82, Đăng ký xe ô tô số 461652 cấp bởi Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội ngày 09/05/2018; Xe ô tô Mercedes – Bens GLE4004 Matic, BKS: 30F – 693.19; GCN đăng ký xe ô tô số: 581023 do Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/05/2019. Tổng trị giá gần 6 tỷ.

(3) Quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số CQ 335789 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 20/02/2019, Địa chỉ: Tòa G4-G5, Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và chung cư Đại Kim (Five Star Garden), số 2 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

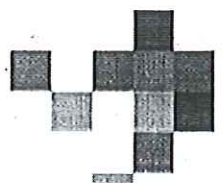
(4) Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 01/2020/135099 ngày 24/12/2020, số tiền 840.000.000VND, thời gian từ 24/12/2020 đến hết ngày 24/12/2021.

(5) Quyền sử dụng đất tại Lô số 67 - TT2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 666141, số vào sổ cấp GCN: CS 21130 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 09/06/2017. HĐTC số 00731/2018/HĐTC ngày 13/02/2018.

(6) Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM0861139, số vào sổ cấp GCN: CS_TX 06817 do Sở tài nguyên môi trường cấp ngày 13/02/2018; thửa đất số 236-1, tờ bản đồ số 10, tại địa chỉ tổ 3 Cụm Đình, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (địa chỉ hiện nay: Nhà số 5E, ngách 2, ngõ 178 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

(7) Quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số CQ 611699, số vào sổ cấp GCN: CS_TX11950 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 20/11/2019, Địa chỉ: Số 4 ngõ 30 đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Thông qua việc đề xuất rút tài sản đảm bảo đã thế chấp tại Nghị Quyết HĐQT số 22/2019/NQ-HĐQT/HALCOM để làm biện pháp bảo đảm cho phương án vay vốn như sau:





HALCOM

(1) Quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số BD 834677 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 10/12/2010 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số CO 503150 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2018 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Quyền sử dụng đất theo GCN QSDĐ số CC 245354 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 04/11/2015 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. tổng trị giá gần 3 tỷ.

Điều 4. Thông qua việc Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Chỉ định Ông Nguyễn Quang Huân, đại diện pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam: 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, mở L/C; 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 Nguyễn Quang Huân 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 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

