

Số: 04./2021/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24. tháng 5. năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Hội Đồng Quản Trị
Công ty cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...../...../2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 do ông Trần Công Thành - Tổng giám đốc lập ngày 24./...5.../...2021.....

Điều 2. Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Nội với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng năm 2021 là: 328.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám tỷ đồng) trong đó:
 - + Hạn mức tại Agribank CN Hà Nội là: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
 - + Hạn mức tại các TCTD khác: 298.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám tỷ đồng)
- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thời gian cấp hạn mức tín dụng là: 12 tháng

Điều 3. Thống nhất dùng tài sản của Công ty và các tài sản thuộc sở hữu khác của tổ chức, cá nhân khác để thế chấp cầm cố tại Agribank Chi nhánh Hà Nội.

Điều 4. Thống nhất giao Ông: Trần Công Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: P.TCKT, HĐQT.



PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Công ty đã tính toán và đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Tập trung chú trọng gia tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường Logistics
- + Giữ vững mạng lưới khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng thêm những khách hàng tiềm năng, tập trung hơn vào một số khách hàng lớn, Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp hiện có với các nhà cung cấp như các hãng hàng không, hãng tàu, các nhà thầu phụ nhằm có chỗ và giá tốt để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất
- + Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, hoàn thiện các quy trình dịch vụ ngày một tốt hơn

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	800.000	100%
1.1	Doanh thu bán hàng	787.900	98,49%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	12.000	1,5%
1.2	Thu nhập khác	100	0,01%
2	Tổng chi phí	790.000	100%
2.1	Giá vốn hàng bán	754.300	95,48%
2.2	Chi phí tài chính	16.500	2,09%
	Trong đó: Lãi vay ngân hàng	13.500	1,71%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.000	2,41%
	Trong đó : Chi phí khấu hao	5.800	0,73%
2.4	Chi phí khác	200	0,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.000	

..., ngày 24 tháng 5 năm 2021.

Người đại diện hợp pháp của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Thành

Số: 02../2021/HĐQT-BB

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(Năm 2021)**

Vào hồi 10.h00' ngày 24. tháng 5. năm 2021, tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương (địa chỉ tại: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội), Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 2021 để thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

I. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Xuân Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| - Ông Trần Công Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Thế Đức | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Duy Hiệp | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Bích Lâm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Lê Hoàng Như Uyên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Bảo Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Đỗ Thị Thu Hiền | - Kế toán trưởng Công ty |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Chương trình họp:

Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp, thông báo nội dung và chương trình họp. Các thành viên tham dự thống nhất nội dung và chương trình họp.

2. Nội dung cuộc họp:

2.1 Thực hiện quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty thông qua việc Công ty cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương vay vốn tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Agribank Chi nhánh Hà Nội).

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất (tỷ lệ tán thành 7/7 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp) thông qua nội dung sau:

- ✓ Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 do ông Trần Công Thành - Tổng giám đốc lập ngày 24../...5../.2021....
- ✓ Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Nội
- Tổng hạn mức tín dụng năm 2021 là: 328.000.000.000 VNĐ (Bằng

chữ: Ba trăm hai mươi tám tỷ đồng) trong đó:

+ Hạn mức tại Agribank CN Hà Nội là: **30.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

+ Hạn mức tại các TCTD khác: 298.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám tỷ đồng)

- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thời gian cấp hạn mức tín dụng là: 12 tháng

2.2 Thống nhất (tỷ lệ tán thành 7/7 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp) dùng tài sản của Công ty và các tài sản thuộc sở hữu khác của tổ chức, cá nhân khác để thế chấp cầm cố tại Agribank Chi nhánh Hà Nội.

2.3 Thống nhất (tỷ lệ tán thành 7/7 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp) giao Ông: *Trần Công Thành* - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồih00' cùng ngày, Biên bản được các thành viên dự họp thông qua và thống nhất ký tên./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1. Ông Trần Công Thành

2. Ông Vũ Thế Đức

3. Ông Lê Duy Hiệp

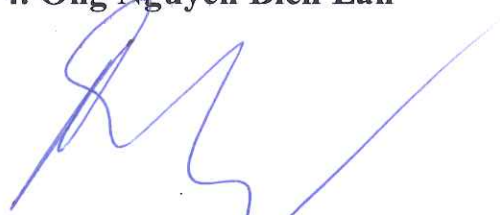
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



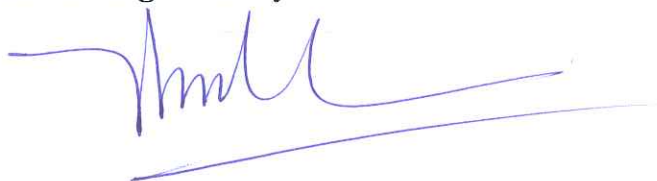
Nguyễn Xuân Giang



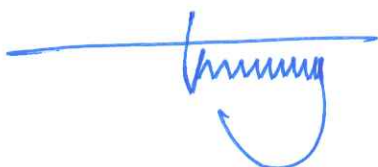
4. Ông Nguyễn Bích Lâm



5. Bà Lê Hoàng Như Uyên



6. Ông Nguyễn Bảo Trung



7. Bà Đỗ Thị Thu Hiền

