

Quảng Nam, ngày tháng 9 năm 2021



ĐU THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /09/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam (MB). Chi tiết như sau:

1. Giá trị hạn mức cho vay và Bảo lãnh: 90.000.000.000 VND, trong đó:

+ Hạn mức cho vay và Bảo lãnh thanh toán: 20.000.000.000 VND

+ Hạn mức bảo lãnh ngoài Bảo lãnh thanh toán: 70.000.000.000 VND

\* Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán bao gồm các loại Bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành.

2. Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng:

- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 70.000.000.000 VND

- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: 70.000.000.000 VND

3. Tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Hợp đồng tín dụng: Các loại tài sản hợp pháp thuộc quyền quản lý của Công ty.

4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty với MB.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày /09/2021.

2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Sỹ**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB Quảng Nam**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;

Căn cứ vào nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021-2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam thông qua việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam (MB). Chi tiết như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay và Bảo lãnh: 90.000.000.000 VND, trong đó:
  - + Hạn mức cho vay và Bảo lãnh thanh toán: 20.000.000.000 VND
  - + Hạn mức bảo lãnh ngoài Bảo lãnh thanh toán: 70.000.000.000 VND

\* Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán bao gồm các loại Bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành.
- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng:
  - Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 70.000.000.000 VND
  - Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: 70.000.000.000 VND
- Tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Hợp đồng tín dụng: Các loại tài sản hợp pháp thuộc quyền quản lý của Công ty.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty với MB.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sỹ

Quảng Nam, ngày tháng 09 năm 2021

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CỔ CỔ ĐÔNG**

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKĐN: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết của cá nhân: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/09/2021 )

**II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Thông qua việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam (MB). Chi tiết như sau:

1. Giá trị hạn mức cho vay và Bảo lãnh: 90.000.000.000 VND, trong đó:

+ Hạn mức cho vay và Bảo lãnh thanh toán: 20.000.000.000 VND

+ Hạn mức bảo lãnh ngoài Bảo lãnh thanh toán: 70.000.000.000 VND

\* Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán bao gồm các loại Bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành.

2. Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng:

- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 70.000.000.000 VND

- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: 70.000.000.000 VND

3. Tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Hợp đồng tín dụng: Các loại tài sản hợp pháp thuộc quyền quản lý của Công ty.

4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty với MB.

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba ô dưới đây:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Lưu ý:** Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi:



- Được gửi về cho Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (QTC) đúng thời hạn.
- Chỉ được đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến) tại mục ý kiến biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có).
- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy Mẫu ủy quyền tại website: [cotracoqn.vn](http://cotracoqn.vn) điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi bản gốc cùng phiếu lấy ý kiến đã trả lời về QTC đúng thời hạn.

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về QTC trước 17h00 ngày 23/09/2021 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

- Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam
- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2. Gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: [phongtckt2008@gmail.com](mailto:phongtckt2008@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông!



Ngày tháng 09 năm 2021  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc biểu quyết tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam**

**1. Họ và tên người ủy quyền:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu(1):.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ thường trú (2): .....  
Hiện sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1 CP) là :.....  
Bằng chữ : .....

**2. Họ và tên người được ủy quyền:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu(1):.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ thường trú (2): .....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam tương ứng với số cổ phần hiện tại Bên ủy quyền sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật Việt Nam

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Quảng Nam (MB).

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi uỷ quyền.

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền (3)**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số Giấy phép kinh doanh.
  - (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Địa chỉ trụ sở chính.
  - (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0235.3851734  
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.