

**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 24/09/2021.

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:

- 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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/09/2021.
- 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

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT TÀI QUẢNG NAM**

- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Mã số doanh nghiệp: 4000390766

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Văn Sỹ : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Xí : Thành viên HĐQT

Với sự chứng kiến của:

- Ông Lê Ngọc Hưng : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Hiếu : Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc ký kết 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.



III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Cách thức kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “X” vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu “X” vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu “X” vào ô lựa chọn nào; (ii) không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức; (iii) gửi về Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; (iv) đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/09/2021.
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 195 cổ đông.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.700.000 cổ phần, tương ứng 2.700.000 quyền biểu quyết.
- Tổng phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 195 phiếu, tương ứng 2.700.000 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 16 phiếu, tương ứng 1.553.484 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 47 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 179 phiếu, tương ứng 1.146.516 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “ Tán thành”	15	1.553.437	57,53%
Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	0	0	0,00 %
Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0,00%
Phiếu không hợp lệ	1	47	0.0017%
Phiếu không tham gia biểu quyết	179	1.146.516	42,46 %

IV. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Biên bản này được lập vào lúc 08h15 ngày 24/09/2021 ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 57,53%, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã thông qua việc ký kết 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.

Nội dung nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Sỹ

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Cao Cường

Lê Văn Xí

Lê Ngọc Hưng

Nguyễn Văn Hiếu