

Số: 951 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2024

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 25.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.



Nguyễn Công Tâm

Số: 25.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị TEDI;

Căn cứ Tờ trình số 844 TTr./TEDI-TGD ngày 26/3/2024 của Tổng giám đốc về hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 845 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 26/3/2024 của Chủ tịch HĐQT về hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 25.01 BB/TEDI-HĐQT ngày 29/3/2024 về kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 845 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 26/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP tại 05 ngân hàng với tổng hạn mức tín dụng là 590 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (BIDV): Tổng hạn mức 210 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 159,5 tỷ đồng, hạn mức vay 30 tỷ đồng, hạn mức thấu chi 20 tỷ đồng; Thẻ tín dụng 0,5 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi 10 tỷ đồng.

2. Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Điện Biên Phủ (MB): Tổng hạn mức 180 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 150 tỷ, hạn mức thấu chi 30 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo: Sổ chứng nhận sở hữu tài sản trên đất tại 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.

3. Ngân hàng TMCP Quốc dân, Chi nhánh Hà Nội (NCB): Hạn mức bảo lãnh 10 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Ký quỹ và phong tỏa tài khoản

4. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long (Techcombank): Tổng hạn mức 120 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 100 tỷ, hạn mức vay 20 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Tín chấp.

5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Sở giao dịch: Hạn mức bảo lãnh 70 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 50 tỷ đồng, hạn mức vay 20 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Tín chấp.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Tổng công ty 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 các Ngân hàng nêu tại Điều 1.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết gồm hai (02) trang, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU-CĐ TCT (ph/h);
- Ban KTNB (th/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu HĐQT.



Hitoshi YAHAGI