

Số: 04.2024.NQ.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Bến Thành

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải số 05.2024.BBH.HĐQT ngày 27/05/2024

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

- Thông qua kế hoạch cho CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI được phát hành bảo lãnh và cấp hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động với số tiền tối đa không vượt quá 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Bến Thành.
- Đồng ý sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI và các cá nhân/đơn vị thứ ba bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Bến Thành, cụ thể như sau:

STT	Tên tài sản
1	Bất động sản tọa lạc tại Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 37, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI.
2	Bất động sản, sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi tại Sacombank hoặc ngân hàng khác của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI và/hoặc các cá nhân là thành viên/ban điều hành của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

## VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI.

3. Thống nhất cam kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Bến Thành các nội dung sau:
  - a. Thực hiện thủ tục đảm bảo tiền vay, ký kết các hợp đồng liên quan đến việc vay vốn theo quy định.
  - b. Ưu tiên giải ngân chuyển khoản cho người thụ hưởng. Chỉ giải ngân bằng tiền mặt trong trường hợp khách hàng không thể giải ngân bằng chuyển khoản. Việc giải ngân này bằng tiền mặt phải phù hợp theo quy định hiện hành.
  - c. Mỗi lần nhận nợ cung cấp đầy đủ chứng từ sử dụng vốn theo quy định.
  - d. Công ty tạo điều kiện cho nhân viên Ngân hàng kiểm tra sử dụng vốn theo quy định.
  - e. Đồng ý chuyển dần nguồn thu về tài khoản mở tại Sacombank và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của Ngân hàng.

**Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải 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 Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được phép lập văn bản để ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại Điều 1 nêu trên. Người được ủy quyền lại không được ủy quyền cho bất kỳ ai.

**Điều 3.** Các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải thực hiện xong các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Bến Thành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 3 (để biết);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN MƯỜI