

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

*(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Hưng)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi, mã số doanh nghiệp 0312695565 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2021/BB-HĐQT ngày 29/12/2021 của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Hưng;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022 (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	594.882
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	594.882
4	Giá vốn hàng bán	202.400
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	392.482
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000
7	Chi phí tài chính	24.000
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	24.000
9	Chi phí bán hàng	194.984
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	90.000
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	84.498
12	Thu nhập khác	20.000
13	Chi phí khác	2.000



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022 (triệu đồng)
14	Lợi nhuận khác	18.000
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	102.498
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	20.500
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	81.998

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi tại BIDV Chi nhánh Bình Hưng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.**

- Mục đích: cho vay bổ sung vốn lưu động, chiết khấu bộ chứng từ, cấp bảo lãnh và phát hành L/C... phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Bình Hưng.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể tài sản gồm: 11 lô đất tại Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, chi tiết như sau:

STT	Số phát hành	Số vào sổ cấp GCN	Ngày cấp	Thửa đất số	Tờ bản đồ số	Địa chỉ thửa đất	Chủ sử dụng
1	BA 314288	CH 00157	11/03/2010	793	11	Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thủy
2	BA 314289	CH 00158	11/03/2010	792, 794, 795	11	Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thủy
3	CA 127103	CS 03883	01/09/2015	278, 932	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thủy
4	CB 146184	CS 03920	28/10/2015	276	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thủy
5	CĐ 401142	CS 04299	09/08/2016	972	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thủy

STT	Số phát hành	Số vào sổ cấp GCN	Ngày cấp	Thửa đất số	Tờ bản đồ số	Địa chỉ thửa đất	Chủ sử dụng
6	CE 088627	CS 04454	06/12/2016	973, 974	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thuý
7	CE 088628	CS 04455	06/12/2016	722	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thuý
8	CE 088629	CS 04453	06/12/2016	219, 723	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thuý
9	CG 931246	CS 04627	29/03/2017	989, 990	11	Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Ngọc Thuý
10	CT 112706	CS 05973	03/01/2020	1020	11	Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Mạnh Tiên
11	CV 452628	CS 06248	06/11/2020	1023	11	Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM	Nguyễn Mạnh Tiên

- Toàn bộ các khoản phải thu theo các Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi và đối tác mà Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi là người thụ hưởng.

- Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi và các thành viên tại các tổ chức tín dụng để đảm bảo cho hạn mức vay vốn tại Ngân hàng.

- Các tài sản khác theo quy định của ngân hàng.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông **Lê Thống Nhất**, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi, hoặc ông **Nguyễn Huy Cường** – chức vụ Tổng giám đốc đại diện 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 Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Ông Lê Thống Nhất, ông Nguyễn Huy Cường được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của ông Lê Thống Nhất, chỉ định ông Nguyễn Huy Cường đại diện Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi ký các hồ sơ liên quan đến việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng.

4. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Thống Nhất, ông Nguyễn Huy Cường hoặc người được Ông Lê Thống Nhất, ông Nguyễn Huy Cường ủy quyền đại diện Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Thống Nhất, Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Bình Hưng;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT