

Số: 747/NQ-VTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; **21161**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 746/BBH-VTK-HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty.

Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

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 Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 (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:

- Mục đích: Vay vốn lưu động khi phát sinh nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát hành thư bảo lãnh và tín dụng chứng từ (L/C). Chi tiết từng loại hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:

- + Hạn mức vay ngắn hạn : 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- + Hạn mức bảo lãnh, L/C : 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng cộng : 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn)

Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại BIDV trong mọi trường hợp không vượt quá 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn).

- Lãi suất, phí: Theo thỏa thuận giữa Công ty và BIDV.
- Nguồn thanh toán, trả nợ: Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời gian duy trì hạn mức: 12 tháng kể từ ngày Công ty và BIDV ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Giao Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công



ty đại diện Công ty quyết định ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1 để hoàn thành việc cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn.

Điều 3. Miễn nhiệm cho đồng chí: Nguyễn Văn Hiến

Phó Giám đốc Công nghệ thông tin - Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel, Nay thôi không giữ chức vụ Phó Giám đốc Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.TC.Truong03.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đại tá Đỗ Minh Phương



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D. 075-C.T.C.P." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL" in the center, and "Đ. BA ĐÌNH, T.P. HÀ NỘI" at the bottom.

075-C.T.C.P.
H VỤ
L
HÀ NỘI



This is a partial red circular stamp, showing the top and right portions of the text from the main stamp above.