

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ 1 VĨNH PHÚC

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

Số 03 /CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản
bảo đảm tại BIDV chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1
Vĩnh Phúc ngày 21/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc với các
nội dung cơ bản như sau:

- Dự án Hệ thống cấp nước cho KCN Thăng Long Vĩnh Phúc – Giai đoạn 2**
 - Số tiền đề nghị vay: 10.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
 - Thời gian vay: 84 tháng; Trong đó:
 - + Thời gian ân hạn: 12 tháng.
 - + Thời gian trả nợ: 72 tháng.
 - Lãi suất vay: 8,4%/năm cố định trong thời hạn 04 năm đầu tiên kể từ ngày giải ngân, sau thời gian trên áp dụng lãi suất thả nổi điều chỉnh 03 tháng/lần.
 - Mục đích vay vốn: Thanh toán chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị máy móc thuộc dự án.
 - Nguồn trả nợ: Từ 100% khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Tài sản đảm bảo: Là toàn bộ tài sản hình thành từ dự án đầu tư: “Hệ thống cấp nước cho KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - Giai đoạn 2” của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.
- Dự án Đường ống cấp nước DN400 từ ngã tư Gia Khánh đến KCN Bá Thiện I**



- Số tiền đề nghị vay: 8.500.000.000, đồng (Bằng chữ: Tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian vay: 84 tháng; Trong đó:

+ Thời gian ân hạn: 12 tháng.

+ Thời gian trả nợ: 72 tháng.

- Lãi suất vay: 8,4%/năm cố định trong thời hạn 04 năm đầu tiên kể từ ngày giải ngân, sau thời gian trên áp dụng lãi suất thả nổi điều chỉnh 03 tháng/lần.

- Mục đích vay vốn: Thanh toán chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị máy móc thuộc dự án.

- Nguồn trả nợ: Từ 100% khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tài sản đảm bảo: Là toàn bộ tài sản hình thành từ dự án đầu tư: “Đường ống cấp nước DN400 từ ngã tư Gia Khánh đến KCN Bá Thiện I” của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Sử dụng tài sản hình thành từ vốn tự có và vốn vay để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ tại Ngân hàng.

- Sử dụng tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ tại BIDV Vĩnh Phúc, cụ thể:

+ Toàn bộ tài sản gắn liền với đất là Nhà hành chính 02 tầng, diện tích khoảng 158m², Nhà kho xưởng diện tích khoảng 720m²; Nhà bán hàng 01 tầng diện tích khoảng 50m², sân bãi, tường rào thuộc điểm đất Trạm điều phối và cửa hàng dịch vụ ngành nước có địa chỉ tại 629 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH445138 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 19/05/2017.

+ Toàn bộ tài sản gắn liền với đất là Nhà trực – kho, Bể chứa nước, Trạm bơm, Trạm biến áp 35KV, công hàng rào, sân vườn thuộc điểm đất Trạm điều phối và cửa hàng dịch vụ ngành nước có địa chỉ Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ002007 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/09/2019.

- Ngoài ra, trong thời gian hợp tác với BIDV Vĩnh Phúc, cho phép ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT được toàn quyền quyết định huy động thêm tài sản của bên thứ ba, tài sản của Công ty để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ tại BIDV Vĩnh Phúc.

Điều 2: Ủy quyền và giao ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc 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 BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc và các bên thứ ba khác phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Đỗ Thanh Hải được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc giao dịch vay vốn, bảo lãnh, trả nợ gốc, lãi tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm,... tại Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3: Ông Đỗ Thanh Hải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước Pháp luật về các công việc thực hiện như trên, hiệu lực các ủy quyền trên từ ngày các cổ đông ký đầy đủ vào biên bản này đến khi Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thanh toán hết nợ gốc, lãi, phí của khoản vay trên và rút hết tài sản thế chấp khỏi BIDV chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông/Bà Đỗ Thanh Hải và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, KH. *Th*

