

Số: 179/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KTT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 138/2022/BB-HĐQT ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cấp tín dụng: vay vốn Ngắn/Trung/Dài hạn/Phát hành bảo lãnh/ M/L/C... tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Đông với số tiền tối đa là 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

Mục đích vay: Phát hành bảo lãnh, phát hàng L/C, vay vốn và các phát sinh giao dịch với Ngân hàng SHB chi nhánh Hà Đông.

Điều 2: Đồng ý thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT tại SHB:

- Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB.

Điều 3: Thông qua Ủy quyền cho ông: Nguyễn Đức Hiếu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 2, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hiếu được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Nguyễn Đức Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Điều này.

Điều 4: Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng để đề nghị SHB cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong các năm tiếp theo cho đến khi SHB nhận được



văn bản khác thay thế hoặc cho đến hết ngày 31/12/2023, tùy trường hợp/sự kiện nào xảy ra trước./.

Điều 6: Ông Nguyễn Đức Hiếu và các Phòng/ Ban có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
KTT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN ĐỨC HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN¹
(V/v : Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng)

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT
- Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0600324084

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : 9... giờ 00...phút, ngày 7... tháng 4.... năm 2022
- Địa điểm : Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa : NGUYỄN ĐỨC HIẾU - Chức vụ: CHỦ TỊCH HĐQT
- Thư ký : HOÀNG VĂN TRIỆU - Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG HCNS

III. Thành viên tham gia:

- 1- Ông(bà): NGUYỄN ĐỨC HIẾU Chức vụ: CHỦ TỊCH HĐQT
CMT số 034084005773 Cấp ngày 12/08/2016 tại Cục Cảnh sát
Thường trú tại: CH1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tỷ lệ góp vốn trong công ty (%): 7%
- 2- Ông(bà): ĐẶNG THÙY DƯƠNG Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC
CMT số 034184002958 cấp ngày: 30/10/2015 tại Cục cảnh sát
Thường trú tại: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Tỷ lệ góp vốn trong công ty (%): 11.88%
- 3- Ông(bà): NGUYỄN THỊ NHÀN Chức vụ: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CMT số 034182004820 cấp ngày 16/06/2016 tại Cục cảnh sát
Thường trú tại: P1206-21T1 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tỷ lệ góp vốn trong công ty (%): 0%
- 4- Ông(bà): HOÀNG VĂN TRIỆU Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG HCNS
CMT số 001093039794 cấp ngày 10/07/2021 tại: Cục cảnh sát
Thường trú tại: Nhồi Dưới, Cỏ Loa, Đông Anh, Hà Nội

¹ Biểu mẫu này được lập theo mẫu của SHB hoặc do Khách hàng tự lập nhưng phải đảm bảo các nội dung theo mẫu của SHB. Yêu cầu ngày ghi trên Biên bản họp phải trước ngày ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm

Tỷ lệ góp vốn trong công ty (%): 0%

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên tham dự phiên họp là 100/100 thành viên, vắng mặt 0 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Diễn biến phiên họp:

Sau khi ông /bà : Nguyễn Đức Hiếu – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp trình bày về mục đích của cuộc họp, các thành viên tham gia đã thảo luận và 100% thành viên tham gia thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- 1- Đồng ý thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể: vay vốn Ngắn/Trung/Dài hạn/Phát hành bảo lãnh/ Mở L/C... tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Đông với số tiền tối đa là 150.000.000.000 VNĐ

(Bằng chữ : Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

Để phục vụ cho mục đích: Phát hành bảo lãnh, phát hàng L/C, vay vốn và các phát sinh giao dịch với Ngân hàng SHB chi nhánh Hà Đông.

- 2- Đồng ý thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm như dưới đây để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT tại SHB²:
 - Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB.
- 3- Ủy quyền³ cho ông: Nguyễn Đức Hiếu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, kế ước nhận nợ,... và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Mục này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hiếu được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Nguyễn Đức Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này⁴.
- 4- Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).
- 5- Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng để đề nghị SHB cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong các năm tiếp theo cho đến khi SHB nhận được văn bản khác thay thế hoặc cho đến hết ngày 31/12/2023, tùy trường hợp/sự kiện nào xảy ra trước⁵.
- 6- Cuộc họp kết thúc cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

² Ghi thông tin về biện pháp bảo đảm, tài sản bảo đảm được áp dụng

³ Không yêu cầu có nội dung ủy quyền cho người đại diện ký kết các giấy tờ giao dịch với SHB nếu người đại diện ký kết các giấy tờ giao dịch là người đại diện theo pháp luật.

⁴ Trong trường hợp Người được ủy quyền được phép ủy quyền lại cho người khác thì bỏ sung nội dung này.

⁵ Trong trường hợp Khách hàng muốn áp dụng Văn bản này để đề nghị cấp tín dụng cho những năm tiếp theo hoặc trong một thời hạn nhất định thì bỏ sung nội dung này.



THÀNH VIÊN THAM GIA

Thành viên thứ nhất

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Thành viên thứ hai

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẶNG THÙY DƯƠNG

Thành viên thứ ba

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ NHÂN

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

HOÀNG VĂN TRIỆU

