

Số: 1506 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

**V/v: Nghị quyết của HĐQT về vay vốn, sử dụng tài sản
làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đã ban hành Nghị quyết số 16.2 NQ-NK2/TEDI-HĐQT, Nghị quyết số 17e NQ-NK2/TEDI-HĐQT và Nghị quyết số 17f NQ-NK2/TEDI-HĐQT. Nội dung liên quan đến vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng gồm:

- 1) Ngân hàng PG Bank – Chi nhánh Hà Nội;
- 2) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội
- 3) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Điện Biên Phủ.

(Đính kèm các Nghị quyết trên của HĐQT)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.



Nguyễn Công Tâm

Số: 16.02 NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**(V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại
Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Hà Nội)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

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 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, mã số doanh nghiệp số 0100107839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Căn cứ Tờ trình số 1332 TTr./TEDI-TCKT ngày 11/5/2022 của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng với PG Bank;

Phiếu lấy ý kiến số 1333 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 11/5/2022 của Chủ tịch HĐQT TEDI v/v vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16.02 BB-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/5/2022 của HĐQT Tổng công ty v/v vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động, cấp bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP tại Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Hà Nội (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: 150 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dự nợ vay và bảo lãnh, trong đó Hạn mức bảo lãnh 100 tỷ đồng và hạn mức vay 50 tỷ đồng;
- Thời gian hợp đồng: 12 tháng, từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023;
- Tài sản đảm bảo: Sổ chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu đất 237 Lương Thế Vinh - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao cho Ông Phạm Hữu Sơn, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty đại diện Tổng 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.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKSt;
- ĐU - CĐ CTCP (ph/h);
- TGD, KTT Tcty (th/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Yahagi

Hifoshi YAHAGI

Số: 17e NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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 Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

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 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, mã số doanh nghiệp số 0100107839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Căn cứ Tờ trình số 1687 TTr./TEDI-TCKT ngày 13/6/2022 của Tổng giám đốc đề nghị thông qua hạn mức tín dụng năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 17e BB-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của HĐQT Tổng công ty v/v vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động, cấp bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh năm 2022

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Nội (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: 170 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh, trong đó:

- Hạn mức bảo lãnh: 140 tỷ đồng.
- Hạn mức vay: 30 tỷ đồng.

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao cho Ông Phạm Hữu Sơn, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty đại diện Tổng 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành


Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- ĐU - CĐ CTCP (ph/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI

Số: 17f NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Điện Biên Phủ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

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 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, mã số doanh nghiệp số 0100107839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Căn cứ Tờ trình số 1687 TTr./TEDI-TCKT ngày 13/6/2022 của Tổng giám đốc đề nghị thông qua hạn mức tín dụng năm 2022;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 17f BB-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP v/v vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh Điện Biên Phủ;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động, cấp bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh năm 2022:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ (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 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dự nợ vay và bảo lãnh, trong đó:

+ Hạn mức bảo lãnh: 150 tỷ đồng.

+ Hạn mức thấu chi: 50 tỷ đồng.

- Tài sản đảm bảo: Sổ chứng nhận sở hữu tài sản trên đất tại 278 Tôn Đức Thắng – Hàng Bột – Đống Đa – Hà Nội.

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao cho Ông Phạm Hữu Sơn, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty đại diện Tổng 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành


Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- ĐU-CD CTCP (ph/h);
- P. TCKT, VP (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI

Hitoshi YAHAGI