

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 Hoàn Kiếm)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần xăng dầu HFC., mã số doanh nghiệp số 0100108159 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố Hà Nội cấp ngày 07/9/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/2022./BB/HFC-HĐQT ngày 30/08/2022 của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC 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 Hoàn Kiếm;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau đây (hoặc thông qua Dự án đầu tư với các nội dung chính sau đây)¹:

Doanh thu: 2,322,300 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6,803 triệu đồng

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 Xăng dầu HFC tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **180.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- Thời hạn vay: 04 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 Chi nhánh Hoàn Kiếm.



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 các tài sản gồm:²

- Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ số 7 phố Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI225735, sổ vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất, mã số quản lý CQ-1278 do UBND TP Hà Nội cấp cho Công ty CP xăng dầu HFC ngày 29/10/2009

- Quyền sở hữu tài sản trên đất tại địa chỉ 456 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 225576, tờ bản đồ số 00, địa chỉ Số 456 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Mã số quản lý CQ-1169 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 29/04/2009 cho Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- Tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 436-438 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (hệ số tài sản trên đất là 0.4)

- 05 cột bơm xăng tại địa chỉ 436-438 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (hệ số MMTB là 0.7)

- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn số 01/4818668/2021/BIDVHK-HFC giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và BIDV Hoàn Kiếm

- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn số 0106-1/4818668/2021/BIDVHK-HFC giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và BIDV Hoàn Kiếm

- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn số 0106-2/4818668/2021/BIDVHK-HFC giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và BIDV Hoàn Kiếm

- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn số 0106-3/4818668/2021/BIDVHK-HFC giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và BIDV Hoàn Kiếm

- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn số 2207/4818668/2022/BIDVHK-HFC giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và BIDV Hoàn Kiếm

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần xăng dầu HFC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Nguyễn Hữu Yên - hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 Nguyễn Hữu Yên 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

² Liệt kê đầy đủ các thông tin về tài sản

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Hữu Yên hoặc người được Ông Nguyễn Hữu Yên uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Ông Nguyễn Hữu Yên, Công ty Cổ phần xăng dầu HFC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HDQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DOÀN ĐỨC LIÊM

