

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ số 10/2022-2027/NQ – HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 3700791715

V/v: Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tp. HCM – PGD Nguyễn Thái Bình

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07-2023/BB-HĐQT ngày 26/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 theo như Điều 7 Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Điều 2: Thông qua việc Công ty được đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C...) với tổng số tiền là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Điều 3: Công ty được dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):

+ Bất động sản (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 586326, Sổ vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011;





cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.

Điều 4: Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

Điều 5: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC
 CHỦ TỊCH

Nơi nhận,

+ HĐQT, BKS, BĐH;

+ Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN



Công ty CP Kho vận

Petec

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 07-2023/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 3700791715

V/v: *Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tp. HCM – PGD Nguyễn Thái Bình*

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 10h15' ngày 26/10/2023

Địa điểm: Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận PETEC số 81/15 Hồ Văn Huê,
Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

II. Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT |

* Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | - Trưởng BKS |
| - Ông Vũ Xuân Hiền | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS |

* Ban Điều hành:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Giám đốc |
| - Ông Lý Hoài Nam | - Phó Giám đốc |
| - Ông Mai Huy Hoàng | - Kế toán trưởng |



*** Thư ký cuộc họp**

- Ông Phạm Thông Minh

III. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn giới thiệu chương trình và nội dung cuộc họp. Tất cả các thành viên Hội đồng thành viên tham dự (3/3 thành viên, tỷ lệ 100%) đã biểu quyết nhất trí và thống nhất thông qua chương trình và nội dung cuộc họp.
2. Ông Huỳnh Xuân Hồng trình bày các nội dung biểu quyết tại cuộc họp về việc đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C...) và sử dụng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

IV. Kết quả cuộc họp:

Sau khi thảo luận về nhu cầu của Công ty, các thành viên HĐQT đã đồng ý thông qua việc **CÔNG TY CỔ PHẦN KHO PETEC** được thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 theo như Điều 7 Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
2. Đề nghị được cấp tín dụng số tiền: **25.000.000.000 đồng**.
(*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
3. Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):
 - BĐS (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương:
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 586326, Số vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011; cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.
4. Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

31715
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẠN
PETEC
TÂN-UYÊN-T.B

Các nội dung nêu trên được thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	3	100%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ/ Không hợp lệ	3/0	100%
Số phiếu tán thành	3	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10' cùng ngày. Biên bản này gồm 03 (ba) trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Xuân Hồng



Hoàng Minh Tuấn



Trịnh Anh Tuấn

BAN KIỂM SOÁT



Vũ Xuân Hiền



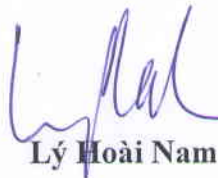
Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy



BAN ĐIỀU HÀNH



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thông Minh