

Số: 23/11 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua điều chỉnh hạn mức nhận cấp tín dụng ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1110/2023/NQ-HĐQT ngày 11/10/2023 về việc thông qua nhận cấp tín dụng ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/11/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về các nội dung sau:

- 1- Chấp thuận điều chỉnh nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:
 - Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC
 - Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu Phát hành Thẻ tín dụng.
 - Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương
- a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn: Giữ nguyên hạn mức cụ thể như sau:
 - Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
 - Thời hạn hạn mức: 12 tháng
 - Thời hạn Khế ước nhận nợ tối đa: 6 tháng
 - Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương.
- b) Hạn mức thấu chi tài khoản: Điều chỉnh hạn mức cụ thể như sau:
 - Hạn mức cũ: 1.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Năm trăm triệu đồng)
 - Hạn mức mới: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)
 - Thời hạn: 12 tháng
 - Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương.
- c) Hạn mức thẻ tín dụng: Giữ nguyên hạn mức cụ thể như sau:



Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn hạn mức tín dụng Thẻ: 60 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu.

- 2- Tài sản bảo đảm: Không dùng tài sản bảo đảm để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.
- 3- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
 - 3.1- Thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - (i) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
 - (ii) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
 - 3.2- Là Người sử dụng Thẻ chính theo ủy quyền của Công ty, tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank liên quan tới mở Thẻ và đại diện cho Công ty trong việc:
 - (i) Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mở và sử dụng Thẻ tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến: quyết định Chủ Thẻ phụ; Hạn mức sử dụng của từng Chủ thẻ phụ trong phạm vi Hạn mức tín dụng Thẻ được VPBank cấp cho Công ty; đăng ký các thay đổi liên quan tới Chủ thẻ phụ, hình thức nhận Thẻ và PIN từ VPBank và cán bộ nhân viên được ủy quyền nhận Thẻ và PIN từ Ngân hàng (trong trường hợp đăng ký nhận Thẻ và PIN tại địa chỉ Doanh nghiệp) ... và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
 - (ii) Ký kết Giấy đề nghị phát hành Thẻ tín dụng quốc tế, Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này với VPBank.
 - 3.3- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm; ký kết Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố,...) và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank
 - 3.4- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1, 3.2, 3.3 của Nội dung này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

61825
NG T
PHAI
P ĐOÀI
ÁO DỤC
VIỆT
ẤY - T

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

A. Thông Tin Doanh Nghiệp:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: A15, Tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN số 0106182582 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/05/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

- Thời gian: 9h.00' ngày 23 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty

C. **Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp:** Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

D. Chủ Tọa, Người Ghi Biên Bản Cuộc Họp Và Các Thành Viên Dự Họp:

- Chủ tọa: Bà **Nguyễn Thùy Thương** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Người ghi biên bản cuộc họp: Bà: **Phạm Kim Hoa** Chức vụ: Phó chánh VP HĐQT
- Các thành viên dự họp:
 - Bà: **Nguyễn Thùy Thương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Hình thức dự họp:

- Tham dự trực tiếp tại cuộc họp Ủy quyền cho Ông/Bà.....dự họp
 Họp trực tuyến Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử

- Ông: **Đào Đức Việt** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Hình thức dự họp:

- Tham dự trực tiếp tại cuộc họp Ủy quyền cho Ông/Bà.....dự họp
 Họp trực tuyến Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử

- Ông: **Lê Việt Đức** - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Hình thức dự họp:

- Tham dự trực tiếp tại cuộc họp Ủy quyền cho Ông/Bà.....dự họp



- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Nội dung 2:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Nội dung 3:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

I. Các Quyết Định Được Thông Qua:

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại phần H nêu trên, các nội dung sau đây đã được Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp lệ:

1. Nội dung 1: Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:

- a) Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC
 Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu Phát hành Thẻ tín dụng.

i. Hạn mức vay vốn ngắn hạn:

Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn hạn mức: 12 tháng

Thời hạn Khế ước nhận nợ tối đa: 6 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương

ii. Hạn mức thấu chi tài khoản:

Hạn mức: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)

Thời hạn: 12 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương

iii. Hạn mức thẻ tín dụng:

Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn hạn mức tín dụng Thẻ: 60 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu

2. Nội dung 2: Không dùng tài sản bảo đảm để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank

3. Nội dung 3:

18
 VG
 PH
 ĐC
 ĐD
 VI
 Y-

3.1 Giao Bà **Nguyễn Thùy Thương** Chức vụ Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được thực hiện các công việc sau đây:

- a) Thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - (i) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
 - (ii) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
- b) Là Người sử dụng Thẻ chính theo ủy quyền của Công ty, tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank liên quan tới mở Thẻ và đại diện cho Công ty trong việc:
 - (i) Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mở và sử dụng Thẻ tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến: quyết định Chủ Thẻ phụ; Hạn mức sử dụng của từng Chủ thẻ phụ trong phạm vi Hạn mức tín dụng Thẻ được VPBank cấp cho Công ty; đăng ký các thay đổi liên quan tới Chủ thẻ phụ, hình thức nhận Thẻ và PIN từ VPBank và cán bộ nhân viên được ủy quyền nhận Thẻ và PIN từ Ngân hàng (trong trường hợp đăng ký nhận Thẻ và PIN tại địa chỉ Doanh nghiệp) ... và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
 - (ii) Ký kết Giấy đề nghị phát hành Thẻ tín dụng quốc tế, Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này với VPBank.
- c) Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm; ký kết Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố,...) và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

3.2 Đại diện theo pháp luật của Công ty là Bà **Nguyễn Thùy Thương** - Chức vụ Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Mục 3.1 của Nội dung này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11.. giờ ngày 23/11/2023 Tất cả các thành viên dự họp đã nghe đọc lại Biên bản họp, đồng ý với nội dung Biên bản. Chủ tọa và Người ghi biên bản cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản họp và ký xác nhận dưới đây.

25c
TY
AN
AN
UC
ET
T.P

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thùy Thương

Phạm Kim Hoa

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thùy Thương

Đào Đức Việt

Lê Việt Đức

