

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc 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 Bà Chiểu
Tại phiên họp ngày 03 tháng 11 năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017; sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản số 1174/BB – HĐQT TTSG ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023-2024 với các chỉ tiêu chính sau đây:

– Doanh thu kế hoạch năm 2023-2024: 263,305 triệu đồng, cụ thể chi tiết doanh thu như sau:

STT	Nội dung	Doanh thu (Triệu đồng)
1	Bảo dưỡng thường xuyên	140,051
2	19 Gói Đường ngang	102,561
3	Các công trình khác	16,693
4	Kinh doanh dịch vụ, hợp tác kinh doanh	4,000
TỔNG CỘNG		263,305

– Vòng quay vốn lưu động: 2.29 vòng /năm

– Nhu cầu vốn lưu động :

BẢNG TÍNH NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG	Số tiền (Trđ)	Diễn giải
01. Doanh thu thuần kế hoạch	263,305	Theo dự kiến của doanh nghiệp
02. Khấu hao kế hoạch	1,200	Theo dự kiến của doanh nghiệp
03. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	2.86%	Tương đương năm 2022
04. Lợi nhuận trước thuế dự kiến = 1*3	7,528	
05. Chi phí cần thiết để SXKD = 1 - 2 - 4	254,577	
06. Vòng quay vốn lưu động dự kiến	2.29	Tương đương năm 2022
07. Nhu cầu vốn lưu động trong năm = 5/6	111,169	
08. Vốn tự có	25,176	Tương đương năm 2022
Nhu cầu bổ sung VLĐ trong năm = 7- 8	85,993	
Hạn mức vay tại BIDV	70,000	
Vay ngắn hạn tại các TCTD khác	0	
Các khoản chiếm dụng thương mại và huy động khác	15,993	

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tại 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: 70,000,000,000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh.

- Mục đích: Bổ sung vốn kinh doanh, phát hành bảo lãnh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức

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 cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn và BIDV Chi nhánh Bà Chiểu.

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 cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn 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 nêu trên. Cụ thể các tài sản gồm:

STT	Tên tài sản	Giá trị
1	Xe ô tô con hiệu Vinfast Lux A2.0 Plus S5B1ALRVN - BKS: 51H-339.71	689
2	Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.72	256
3	Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.14	256
4	BDS Quận Thủ Đức	4,305
5	Xe ô tô khách nhân hiệu Ford, Số loại: TRANSIT JX6581TA-M5 - BKS: 51B-511.71	656
6	Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 640, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ số 31 đường ĐHT12, khu phố 03, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM	4,863
7	Hợp đồng tiền gửi số 33/2023/14780342/HĐTG ngày 11/08/2023	2,000
8	Hợp đồng tiền gửi số 34/2023/14780342/HĐTG ngày 11/08/2023	2,000
9	Hợp đồng tiền gửi số 35/2023/14780342/HĐTG ngày 11/08/2023	2,000
	TỔNG CỘNG	17,025

– Các Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty và các tài sản khác được BIDV chấp thuận theo quy định.

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bà Chiểu.

1. Chỉ định **Ông Phạm Văn Dũng** hiện giữ chức vụ Giám Đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn: 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 và rút tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; 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 Phạm Văn Dũng** 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.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Phạm Văn Dũng** hoặc người được **Ông Phạm Văn Dũng** ủy quyền đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn 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. Giám đốc Công ty, **Ông Phạm Văn Dũng**, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - BIDV Chi nhánh Bà Chiểu;
 - Chủ tịch, TV HĐQT;
 - Giám đốc, Các PGĐ;
 - Kế toán trưởng, BKS;
 - Lưu VT, TCKT.
- | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| } | <ul style="list-style-type: none"> - CBTT; - Văn bản; - E-office. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương