

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 TP.Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSteel ngày 05 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305393838 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 25/04/2023 (thay đổi lần 8);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/BB-HĐQT ngày .../... /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSteel.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSteel (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tại BIDV Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (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 ngắn hạn năm 2023-2024: 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều 2. 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:

- Hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy cán thép thanh và thép hình: Tủ điều khiển tự động, Phần cứng máy tính, hệ thống cáp truyền dẫn, Hệ thống Card.
- Xe ô tô biển số 51B-022.55
- Xe ô tô biển số 51B-085.84
- Xe ô tô biển số 51A-754.64
- Máy cắt phôi model: 3#DIIA



- Hàng tồn kho luân chuyển
- Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Tổng Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chỉ định một trong các Ông sau:
 - Ông Nguyễn Minh Tính - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
Số CCCD: 051072000267 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/12/2021.
 - Ông Nguyễn Hữu Khánh - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
Số CCCD: 019076000339 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 29/11/2021.

làm 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; Hợp đồng thế chấp; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

- Ông Nguyễn Minh Tính - Chức vụ: Tổng giám đốc 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.
- Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Minh Tính hoặc Ông Nguyễn Hữu Khánh hoặc người được Ông Nguyễn Minh Tính ủy quyền lại đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BIDV Chi nhánh TP.HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số : 06 /TTr-TNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị

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 TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL

Căn cứ quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản, để tiếp tục Hợp đồng tín dụng vay vốn với BIDV năm 2024, Công ty CP Thép Nhà Bè –VNSTEEL đề nghị HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng của Hợp đồng vay vốn lưu động với ngân hàng BIDV là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty làm biện pháp bảo đảm.
- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc thực hiện thương thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng với ngân hàng BIDV.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu : VT,TK HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính

Số: 33 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38298244 Fax: (028) 38298245 – Email: thepnhabe@nbsteel.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT 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 TP. Hồ Chí Minh.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn: www.nbsteel.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ vv vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV – CN. TPHCM số 09/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024

**Người đại diện theo pháp luật/ Người
được UQ công bố thông tin**



Nguyễn Minh Tính