



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 06 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% trình HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng về việc mượn và sử dụng cổ phiếu “LBM” (Cổ phiếu Công ty Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm đồng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng) làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/ bảo lãnh/ cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng cụ thể như sau:

3.1 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: 9.800.000 (Cổ phiếu) trong đó:

- BIDV chi nhánh Lâm Đồng : 300.000 (Cổ phiếu)
- BIDV Chi nhánh Gia định : 9.500.000 (cổ phiếu)

3.2 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 tại BIDV Chi nhánh Gia Định là: 5.200.000 (cổ phiếu).

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TTr-HĐQT-L40

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án thế chấp tài sản đảm bảo và hạn mức tín dụng tại Công ty L40 và Công ty 40.10)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công ty Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT/L40 ngày 03/08/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng "LHC" về phương án mượn cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật Liệu xây dựng Lâm Đồng "LBM" của Công ty LHC để thế chấp làm tài sản đảm bảo và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV CN Gia định và Ngân hàng BIDV CN Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu cần để thế chấp lấy hạn mức tín dụng tại Công ty L40.

STT	Nội dung	Số dư Bảo lãnh	Giá trị tài sản thế chấp Cổ phiếu	Quy đổi số lượng Cổ phiếu	Ghi chú
1	BIDV - CN Lâm Đồng	12.129.281.720	1.212.928.172	300.000 (Cổ phiếu)	
2	BIDV - CN Gia Định	125.226.166.820	41.234.130.686	9.500.000 (Cổ phiếu)	
TỔNG CỘNG		137.355.448.540	42.447.058.858	9.800.000 (Cổ phiếu)	

2. Hạn mức tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10.

STT	Diễn giải	Giá trị	Ghi chú
Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Gia Định			
1	Hạn mức tín dụng đề xuất cấp hạn mức cho cty 40.10	80.000.000.000	
2	Tỷ lệ quy đổi tài sản đảm bảo tăng 10% so với tỷ lệ quy đổi của Công ty 40		Tương ứng với tỷ lệ các BL như sau: - Bảo lãnh thanh toán: 40% - Bảo lãnh tạm ứng, THHH, BH: 28% - Bảo lãnh dự thầu: 25%
3	Giá trị tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng 80 tỷ	22.400.000.000	80 tỷ x 0,28 (tỷ lệ Bảo lãnh trung bình)
4	Số lượng cổ phiếu (LBM) đảm bảo	5.200.000 (cổ phiếu)	

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng xem xét phê chuẩn.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Hiến

