

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Số: 1405/NQHĐQT-SVI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG số 1404/BBHĐQT-SVI ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm 2024/Kỳ tới của Công ty:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Hạng mục	Kế hoạch năm 2024/kỳ tới
Tổng doanh thu	6.299.000
Tổng Chi phí	5.443.064
Giá vốn hàng bán (đã bao gồm khấu hao)	5.323.000
Chi phí khấu hao	260.000
Chi phí quản lý	50.000
Chi phí bán hàng	10.000
Chi phí lãi vay/tài chính	60.064
Lợi nhuận khác	2.000
Lợi nhuận trước thuế	857.936

Điều 2. Thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng ngắn hạn quy đồng Việt Nam là: 1.102.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một ngàn, một trăm lẻ hai tỷ đồng). Trong đó:

- Số tiền vay vốn: 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng)
- Phát hành Bảo lãnh: 250.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- L/C ngắn hạn: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Thẻ tín dụng Công ty: 2.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)



b) Mục đích cấp tín dụng:

- Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
- Tài trợ các nhu cầu bảo lãnh ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời hạn không quá 12 tháng.
- Phát hành thư tín dụng ngắn hạn miễn ký quỹ để nhập khẩu Pin Quang điện (PV Module).
- Phát hành thẻ tín dụng để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ của Công ty.

c) Tổng nguồn vốn cần sử dụng và Cơ cấu nguồn vốn thực hiện phương án:

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn tự có + Vốn khác	652.581	39,5%
Vốn vay tại VCB	1.000.000	60,5%
Tổng số vốn	1.652.581	100,00%

d) Thời hạn cấp tín dụng:

- Vay: Tối đa 06 tháng/Giấy nhận nợ.
- Bảo lãnh/L/C/Thẻ tín dụng: Tối đa 12 tháng.

e) Phương thức cấp tín dụng: độc lập.

f) Lãi suất vay: Theo thỏa thuận

Điều 3. Thông qua việc cấp tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a. Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng trung dài hạn quy đồng Việt Nam là: 1.509.624.000.000 VND (Bằng chữ: Một ngàn, năm trăm lẻ chín tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng). Trong đó:

Số tiền vay vốn: 1.509.624.000.000 VND (Bằng chữ: Một ngàn, năm trăm lẻ chín tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng).

b. Mục đích cấp tín dụng:

+ Tài trợ chi phí thực hiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Khu Liên Hợp Công Nghiệp – Đô Thị - Dịch Vụ, Phước Đông Bời Lời (giai đoạn 3) - Phần khu công nghiệp.

+ Thanh toán bù đắp các khoản chi phí mà Khách hàng đã thanh toán bằng vốn tự có chi phí thực hiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Khu Liên Hợp Công Nghiệp – Đô Thị - Dịch Vụ, Phước Đông Bời Lời (giai đoạn 3) - Phần khu công nghiệp.

c. Thời hạn vay: 84 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng

d. Thời gian ân hạn: không ân hạn

e. Thời gian rút vốn: 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

f. Thế chấp/cầm cố tài sản: Tiền gửi tại VCB và/hoặc tại các TCTD khác và/hoặc tài sản khác của Công ty và/ hoặc Bên thứ ba phù hợp với Quy định của VCB và Pháp luật.



Điều 4. Giao Ông Trần Mạnh Hùng hoặc Ông Lư Thanh Nhã người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG hoặc người được Ông Trần Mạnh Hùng hoặc Ông Lư Thanh Nhã ủy quyền tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Ông Trần Mạnh Hùng hoặc Ông Lư Thanh Nhã người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG được quyền chủ động thực hiện điều chỉnh phương án để phù hợp với tình hình triển khai thực tế dự án của đơn vị trong phạm vi:

- 4.1. Tổng mức đầu tư tăng không quá 20% tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
- 4.2. Tổng mức đầu tư giảm không quá 50% tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
- 4.3. Thay đổi chi tiết hạng mục đầu tư và việc thay đổi đó dẫn đến Tổng mức đầu tư thay đổi (nếu có) trong phạm vi mục 4.1 và 4.2 nêu trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Mạnh Hùng

