

Số: 1596 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 20.02 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Công Tâm

Số: 20.02 NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị TEDI;

Căn cứ Tờ trình số 1486 TTr./TEDI-TGD ngày 24/05/2023 của Tổng giám đốc về hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 1487 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 24/5/2023 của Chủ tịch HĐQT về hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20.02 BB/TEDI-HĐQT ngày 26/5/2023 về kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 1487 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 24/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2023 theo Tờ trình số 1486 TTr./TEDI-TGD ngày 24/05/2023 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng năm 2023 là 520 tỷ đồng tại 04 ngân hàng:
 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (BIDV): Tổng hạn mức 210 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 180 tỷ đồng, hạn mức vay 30 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Sổ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trị giá 10 tỷ đồng.
 - Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Điện Biên Phủ (MB): Tổng hạn mức 180 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 150 tỷ, hạn mức thấu chi 30 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo: Sổ chứng nhận sở hữu tài sản trên đất tại 278 Tôn Đức Thắng.
 - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long (Techcombank): Tổng hạn mức 120 tỷ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 100 tỷ, hạn mức thấu chi 20 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Tín chấp.
 - Ngân hàng TMCP Quốc dân, Chi nhánh Hà Nội (NCB): Hạn mức bảo lãnh 10 tỷ đồng. Biện pháp đảm bảo: Ký quỹ và phong tỏa tài khoản.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Tổng 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 các Ngân hàng nêu tại Điều 1.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết gồm hai (02) trang, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU-CĐ TCT (ph/h);
- Ban KTNB (th/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI

Hitoshi YAHAGI