

Số: 111/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh dự thầu và cam kết tài chính  
tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2024 - 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 110/2024/BB-HĐQT ngày 27/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành bảo lãnh dự thầu và cam kết tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (sau gọi tắt là “Ngân hàng TPbank”) năm 2024 - 2025 như sau:

- Tổng nhu cầu phát hành bảo lãnh dự thầu và cam kết tài chính tại ngân hàng TPbank: **15.002.400.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn), trong đó:
  - Bảo lãnh dự thầu: 900.000.000 VNĐ
  - Cam kết tài chính: 14.102.400.000 VNĐ
- Mục đích sử dụng vốn vay/bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh dự thầu và cam kết tài chính cho gói thầu “Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Giảng đường học tập bộ môn chung và Giảng đường đa năng – Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương” theo E-TBMT số IB2400338259 ngày 23/09/2024
- Biện pháp bảo đảm: theo quy định của ngân hàng TPbank.

### Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Vũ Trọng Hùng (CCCD số 036080000312) Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TPbank: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ yêu cầu hoạt động của công ty;
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu Ngân hàng TPbank: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các phụ lục hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các văn bản khác liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu ngân hàng.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tuyên**

