

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP.HCM

Tại phiên họp ngày 05 tháng 11 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn số 0301097524 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/09/2025;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 54 /BB – HĐQT TTSG ngày 05/11/2025 của Hội Đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn, cụ thể như sau:

– KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

+ Tổng tài sản:	:	90,742 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	:	42,404 triệu đồng
+ Doanh thu	:	175,319 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8,623 triệu đồng

– KẾ HOẠCH NĂM 2025

+ Tổng Doanh thu	:	189,704 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6,653 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng / theo món. Cụ thể như sau :

- Hạn mức tín dụng : **70,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng), trong đó hạn mức vay, Bảo lãnh thanh toán, L/C tối đa là: **20,000,000,000 đồng**; Hạn mức bảo lãnh khác (không bao gồm BLTT): tối đa là **50,000,000,000 đồng**.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho vay, bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời gian vay vốn : 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn : Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Chi nhánh HCM.
- Biện pháp bảo đảm: Dùng các Bất động sản, PTVT, tiền gửi,..., các tài sản của Công ty hiện tại đang thế chấp tại BIDV hoặc các tài sản của Bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay/ bảo lãnh / L/C...

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: Đàm Ngọc Mẫn – CCCD số: 024074000335, ngày 04/3/2022, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH – Chức vụ: Giám đốc, được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

- Quyết định nhu cầu vay vốn, phương án kinh doanh, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận;
- Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng;
- Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên;
- Trong phạm vi được ủy quyền, Ông: Đàm Ngọc Mẫn được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.
- Ông Đàm Ngọc Mẫn 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.

Điều 4. Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

- Các thành viên Công ty trên cơ sở hiểu biết pháp luật đã đồng ý, nhất trí ký tên dưới đây trong tình trạng minh mẫn và cam kết:
- Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật;
- Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây;
- Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này và các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan nêu tại các Điều 1, Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày ký.

Điều 6. Giám đốc Công ty - **Ông Đàm Ngọc Mẫn**, Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BIDV Chi nhánh TP.HCM;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Chủ tịch, TV HĐQT;
- Giám đốc, các PGD;
- Kế toán trưởng, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

{
- CBTT;
- Văn bản;
- Mạng.
}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ông Nhật Phương

