

Số: 1110/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua nhận cấp tín dụng ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 tháng 10 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về các nội dung sau:

- 1- Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:
 - a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn:
Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
Thời hạn hạn mức: 12 tháng
Thời hạn Khế ước nhận nợ tối đa: 6 tháng
Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương.
 - b) Hạn mức thấu chi tài khoản:
Hạn mức: 1.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Năm trăm triệu đồng)
Thời hạn: 12 tháng
Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương.
 - c) Hạn mức thẻ tín dụng:
Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
Thời hạn hạn mức tín dụng Thẻ: 60 tháng
Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu.
- 2- Tài sản bảo đảm: Không dùng tài sản bảo đảm để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.
- 3- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:



- 3.1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
 - Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
 - Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
- 3.2. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC.



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Thông Tin Doanh Nghiệp:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT “Công Ty”**
- Địa chỉ trụ sở chính: A15, Tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106182582 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/05/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

- Thời gian: 9...h.00 ngày 11 tháng 10 năm 2023

C. Địa điểm: Trụ sở Công ty.

D. Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp: Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

E. Thành Viên (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Dự Họp:

- Chủ tọa: **Bà Nguyễn Thùy Thương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
- Thư ký: **Bà Phạm Kim Hoa** - Chức vụ: Chánh văn phòng
- Các thành viên (hoặc người được ủy quyền dự họp):

- **Bà Nguyễn Thùy Thương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Hình thức dự họp:

- Tham dự trực tiếp tại cuộc họp Ủy quyền cho Ông/Bà.....dự họp
 Họp trực tuyến Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử

- **Ông Đào Đức Việt** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Hình thức dự họp:

- Tham dự trực tiếp tại cuộc họp Ủy quyền cho Ông/Bà.....dự họp
 Họp trực tuyến Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử

- **Ông Lê Việt Đức** - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Hình thức dự họp:

- Tham dự trực tiếp tại cuộc họp Ủy quyền cho Ông/Bà.....dự họp
 Họp trực tuyến Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

F. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp:

- Nội dung 1:** Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dưới các hình thức sau:
Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hội đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:

a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn:

Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)



Thời hạn hạn mức: 12 tháng

Thời hạn Khế ước nhận nợ tối đa: 6 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương

b) Hạn mức thấu chi tài khoản:

Hạn mức: 1.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn: 12 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương

c) Hạn mức thẻ tín dụng:

Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn hạn mức tín dụng Thẻ: 60 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu

2. **Nội dung 2:** Tài sản bảo đảm: Không dùng tài sản bảo đảm để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank
3. **Nội dung 3:** Giao Bà Nguyễn Thùy Thương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để nhận cấp tín dụng từ VPBank.

G. Tóm Tắt Ý Kiến Phát Biểu Của Các Thành Viên Dự Hội (theo trình tự diễn biến cuộc họp):

1. **Nội dung 1:**

- Ý kiến thứ nhất Bà Nguyễn Thùy Thương đồng ý với Vấn đề thứ 1
- Ý kiến thứ hai: Ông Đào Đức Việt đồng ý với Vấn đề thứ 1
- Ý kiến thứ ba: Ông Lê Việt Đức đồng ý với Vấn đề thứ 1

2. **Nội dung 2:**

- Ý kiến thứ nhất: Bà Nguyễn Thùy Thương đồng ý với Vấn đề thứ 2
- Ý kiến thứ hai: Ông Đào Đức Việt đồng ý với Vấn đề thứ 2
- Ý kiến thứ ba: Ông Lê Việt Đức đồng ý với Vấn đề thứ 2

3. **Nội dung 3:**

- Ý kiến thứ nhất: Bà Nguyễn Thùy Thương đồng ý với Vấn đề thứ 3
- Ý kiến thứ hai: Ông Đào Đức Việt đồng ý với Vấn đề thứ 3
- Ý kiến thứ ba: Ông Lê Việt Đức đồng ý với Vấn đề thứ 3

H. Biểu Quyết: Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. **Nội dung 1:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

2. **Nội dung 2:**

06
ÔN
CÓ I
ÁP
IÁC
RÍ
IẤY

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0 % tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

I. Các Quyết Định Được Thông Qua:

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại phần G nêu trên, các nội dung sau đây đã được Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp lệ:

1. Nội dung 1: Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:

a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn:

Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn hạn mức: 12 tháng

Thời hạn Khế ước nhận nợ tối đa: 6 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương

b) Hạn mức thấu chi tài khoản:

Hạn mức: 1.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn: 12 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu, chi lương

c) Hạn mức thẻ tín dụng:

Hạn mức: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Thời hạn hạn mức tín dụng Thẻ: 60 tháng

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động Giáo dục khác chưa được phân vào đầu

2. Nội dung 2: Tài sản bảo đảm: Không dùng tài sản bảo đảm để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank

3. Nội dung 3:

3.1. Giao Bà Nguyễn Thùy Thương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau :

- a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.

- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

3.2. Đại diện theo pháp luật của Công ty là Bà Nguyễn Thùy Thương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h giờ cùng ngày Tất cả các thành viên dự họp đã nghe đọc lại Biên bản họp, đồng ý với nội dung Biên bản. Chủ tọa và Người ghi biên bản cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản họp và ký xác nhận dưới đây.

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thùy Thương

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Phạm Kim Hoa

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thùy Thương

Đào Đức Việt

Lê Việt Đức

