

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53/2023/NQ-HDQT

TPHCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh tăng hạn mức vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0307526635 đăng ký lần đầu ngày 04/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 18/01/2022;
- Căn cứ nghị quyết số 22/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2023 V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại các cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn số 52/2023/BB-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc điều chỉnh tăng hạn mức vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo phụ lục đính kèm

Điều 2: Nhu cầu vay vốn

Nhu cầu vay vốn ngắn hạn:

Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **250.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Thời hạn vay: 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 Hóc Môn.
- Tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng: Thế chấp/cầm cố các tài sản bảo đảm và chính sách tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng BIDV.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

STT	Danh mục	Số lượng
1	Xe ô tô	37
2	Máy móc thiết bị	3
3	Thẻ tiết kiệm tại BIDV	2
4	Tiền gửi không kỳ hạn	1
5	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TD số 777, TBD số 4, tại Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú, TP. HCM	1
6	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TD số 5349, TBD số 3, tại Ấp Long Khánh, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	1
7	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TD số 170, TBD số 112, tại Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân – giai đoạn 2, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	1

Điều 4: Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng BIDV:

Chỉ định Bà Ngô Thị Thanh Lan, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, CCCD số: 079180033890 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 10/08/2021, làm đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thực hiện các công việc sau:

- 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 Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; các hợp đồng cầm cố thế chấp, ký quỹ, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

- Quyết định (i) nhu cầu vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại

0752663
**ÔNG T
 Ồ PHẢ
 SƠN H
 SÀI GÒ
 ƠN - T.P.H**

Ngân hàng và (ii) việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

- 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, Bà Ngô Thị Thanh Lan được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền. Bà Ngô Thị Thanh Lan được toàn quyền ủy quyền lại cho các cá nhân khác thay mặt Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

- Hội đồng quản trị của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Bà Ngô Thị Thanh Lan hoặc người được Bà Ngô Thị Thanh Lan ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty, Bà Ngô Thị Thanh Lan, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Hóc Môn;
- Lưu VP.

