

Số: 02.2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải số 02.2024/BBH-HĐQT ngày 16/01/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **27.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ đồng chẵn).

Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động

Nguồn thanh toán/trả nợ: từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của công ty.

b) Biện pháp bảo đảm là:

c) Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn được ký kết, cụ thể:

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB.

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Văn Quý – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn.



Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được phép lập văn bản để ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại **Điều 1** nêu trên. Người được ủy quyền lại không được ủy quyền cho bất kỳ ai.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải thực hiện xong các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- MB SG (để biết);
- Lưu văn thư.

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



ĐỖ VĂN MƯỜI

