

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
VÀ THIẾT BỊ CN CIE1
Số: ...07.../2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v 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 Mỹ Đình)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty CIE1 về kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn lưu động (năm 2023 và dự kiến đầu năm 2024) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp số ..04./2023/BB-HĐQT ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án, kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn lưu động (năm 2023 và dự kiến đầu năm 2024) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Tờ trình của Tổng giám đốc kèm theo).

Điều 2: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn: **50.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng./), trong đó: Hạn mức vay vốn (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán và mở L/C) tối đa 40.000.000.000 VNĐ; Hạn mức bảo lãnh (ngoài Bảo lãnh thanh toán) nằm trong giới hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên, tối đa 50.000.000.000 VNĐ.

- Mục đích sử dụng: Cho vay, phát hành bảo lãnh và mở L/C phục vụ hoạt động



kinh doanh.

- Thời hạn HMTD: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Hạn mức tín dụng
- Thời gian vay vốn, bảo lãnh: Theo từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.
- Lãi suất, phí: Theo quy định của Ngân hàng.

Trong quá trình vay vốn, Công ty chuyên doanh thu thực tế thu được từ sử dụng vốn vay của Ngân hàng về tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng; thực hiện các điều kiện và quy định vay vốn tại Ngân hàng; sử dụng các tài sản, nguồn thu hợp pháp của Công ty và của các thành viên góp vốn tại Công ty như vốn góp, các khoản phải thu, các hợp đồng kinh tế,... để bảo đảm nguồn trả nợ cho khoản vay vốn phát sinh tại Ngân hàng.

Điều 3: Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Sử dụng các tài sản của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 và các tài sản của bên thứ ba phù hợp với quy định để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình. Trong quá trình quan hệ tín dụng, Công ty sẽ bổ sung thêm tài sản bảo đảm khác của Công ty và bên thứ 3 đủ để bảo đảm cho nhu cầu tín dụng được cấp theo quy định của Ngân hàng.

Điều 4: Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

- Chỉ định Ông Tạ Đình Lân (CCCD: 033071001645, ngày cấp 05/05/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH) hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh khác, mở L/C; 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 thanh toán, 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; Hợp đồng thế chấp tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân/từng lần thế chấp tài sản; Biên bản định giá tài sản; các văn bản sửa đổi các hồ sơ trên và văn bản, tài liệu khác có liên quan ...

- Ông Tạ Đình Lân được quyền ủy quyền lại cho người khác theo quy định Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CIE1 đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài



liệu do Ông Tạ Đình Lân hoặc người được Ông Tạ Đình Lân ủy quyền đại diện Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. Trường hợp Công ty có sự thay đổi người Chỉ định, Công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng về sự thay đổi người chỉ định nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội Đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 và các phòng ban chức năng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TT HĐQT CIE Group (để b/c);
- Ban KS CIE1 (để b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN VŨ

