

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(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 Nam Hà Nội.)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinam năm 2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vinam, mã số doanh nghiệp số 0102174005 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 18 ngày 04 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2702/2023/BBH-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty Cổ phần Vinam 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 chi nhánh Nam Hà Nội.;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% kế hoạch 2023/thực hiện 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	78,617,037,913	121,856,408,765	155.00%
2. Giá vốn hàng bán	71,527,216,877	109,670,767,889	153.33%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,089,821,036	12,185,640,877	171.88%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	7,931,853,913	11,104,595,478	140.00%
5. Chi phí tài chính	1,427,303,326	2,171,684,686	152.15%
6. Chi phí bán hàng	342,000,000	478,800,000	140.00%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,326,898,402	3,257,657,763	140.00%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,925,473,221	17,382,093,906	159.10%
9. Thu nhập khác	497,086	546,795	110.00%
10. Chi phí khác	9,128,539	10,041,393	110.00%



11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,916,841,768	17,372,599,308	159.14%
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	598,970,663	1,253,600,766	209.29%
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,317,871,105	16,118,998,542	156.22%

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Vinam tại BIDV Chi nhánh chi nhánh nam Hà Nội (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **15 tỷ đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinam.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn, thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV chi nhánh Nam Hà Nội.

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 Công ty 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.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Quyền sử dụng đất tại Lô BT5-Ô số 35, Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo “*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*” số **AO 706990**; MS: 10125433898; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số GCN 02282/1991/QĐ-UB do UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cấp ngày 12/8/2009, chủ sở hữu là: Ông Lê Văn Hương và Bà Nguyễn Phương Hạnh

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần ViNam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Đặng Việt Thắng, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: 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; 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...

2. Ông Đặng Việt Thắng 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.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Đặng Việt Thắng hoặc người được Ông Đặng Việt Thắng ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Vinam ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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

Điều 6. Giám đốc Công ty, Ông Đặng Việt Thắng, Công ty Cổ phần Vinam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
Takira
TAKISHITA AKIRA

C.T.C.P.
VINAM