

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CIE1**

(V/v Điều chỉnh Hạn mức tín dụng ngắn hạn 2023-2024 và vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 2500303038 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/09/2008, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-CIE1 ngày 21/09/2023 của HĐQT Công ty CIE1; Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT-CIE1 ngày 15/12/2023 của HĐQT Công ty CIE1;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty CIE1 về việc Điều chỉnh Hạn mức tín dụng ngắn hạn 2023-2024 và vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình;
- Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty.

A. Thời gian, thành phần và địa điểm họp:

1. Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp diễn ra vào lúc 9 giờ 00, ngày 27 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở của Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1.

2. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tham dự
1	Ông Đỗ Văn Vũ	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Ông Vũ Trọng Hiến	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Ông Tạ Đình Lân	Thành viên HĐQT	Có mặt

3. Chủ tọa và Thư ký

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thu Trang – Phụ trách kế toán Công ty

B. Chương trình và nội dung cuộc họp

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vay vốn của Công ty trong thời gian tới, HĐQT tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

1. Điều chỉnh Hạn mức tín dụng năm 2023 – 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình:

Trên cơ sở đàm phán với các đối tác, Công ty dự kiến sử dụng các biện pháp bảo đảm khác thay thế cho bảo lãnh nên giảm hạn mức bảo lãnh xuống còn 48.000 triệu đồng. Đồng thời, Công ty có nhu cầu vay vốn trung hạn để đầu tư máy móc thiết bị, tương ứng mới mức giảm hạn mức

tín dụng. Hạn mức tín dụng ngắn hạn sau khi điều chỉnh xuống là 48.000 triệu đồng, trong đó:

+ Hạn mức cho vay, LC, BLTT (Không thay đổi) là 40.000 triệu đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh (Khác BLTT) (Điều chỉnh giảm) nằm trong giới hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên, tối đa là 48.000 triệu đồng.

Các nội dung khác về việc phê duyệt hạn mức tín dụng 2023 - 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Mỹ Đình giữ nguyên.

2. Vay vốn trung hạn để đầu tư Máy cắt CNC Fiber Laser

Công ty dự kiến đầu tư thêm tài sản cố định là Máy cắt CNC Fiber Laser do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC lắp ráp tại Việt Nam theo Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Tên tài sản	Đặc điểm	Giá trị (không gồm VAT)	Giá trị (bao gồm VAT 8%)	Hồ sơ
Máy cắt CNC Fiber Laser EMC	+ Năm sản xuất: 2023, lắp ráp tại Việt Nam + Chất lượng: mới 100% + Model: EMC-30140GT + Công suất nguồn Laser: 6.000W + Loại nguồn: MAX (MFSC) – Laser sợi quang Fiber + Xuất xứ nguồn Laser: MAX – Trung Quốc	2.337.000.000	2.523.960.000	Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

a. **Kế hoạch thu xếp vốn:** Tổng giá trị đầu tư: **2.523.960.000 đồng** (bao gồm VAT).

- Vốn tự có: **888,060,000 đồng**

- Vốn vay BIDV: **1,635,900,000 đồng** tương đương 70% giá trị hợp đồng trước VAT.

b. **Kế hoạch vay vốn trung hạn tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình, cụ thể như sau:**

- Số tiền vay: **1,635,900,000 đồng**

- Thời hạn vay vốn: 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

- Mục đích vay: Đầu tư Máy cắt CNC Fiber Laser

- Lãi suất và phí: Theo quy định của Ngân hàng

3. Sử dụng biện pháp bảo đảm

a. **Đối với Hạn mức tín dụng năm 2023 – 2024**

Khách hàng đang thế chấp/cầm cố các tài sản sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Mô tả biện pháp bảo đảm	Giá trị	Quy đổi
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ NQ17-32, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Ông Tạ Đình Lân và vợ là Bà Lê Thị Thanh Huyền	18.250	14.600
04 xe ô tô thuộc sở hữu Công ty	843	590
Máy móc thiết bị của Công ty	972	680
Khung xưởng nhà thép và các công trình phụ trợ khác	5.523	3.866
Tổng cộng	25.587	19.737

Chính sách tài sản đảm bảo: Tối thiểu 50% và tuân thủ chính sách khách hàng tại mọi thời điểm.

b. Đối với khoản vay trung hạn

Tài sản bảo đảm đề xuất:

+ Tài sản hình thành từ vốn vay là máy Máy cắt CNC Fiber Laser do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC lắp ráp tại Việt Nam theo Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

+ Tài sản đã thế chấp tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình (Chi tiết như mục a)

Trường hợp tài sản bảo đảm của Khoản vay dài hạn còn dư, Công ty sử dụng phần dư này để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình.

4. Chỉ định người đại diện Công ty CP Xây dựng và Thiết bị 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 và chịu trách nhiệm 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.

- 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.

II. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Điều chỉnh Hạn mức tín dụng năm 2023 – 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình

- Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý

2. Vay vốn trung hạn để đầu tư Máy cắt CNC Fiber Laser

- Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý

3. Sử dụng biện pháp bảo đảm

- Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý

- Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý

4. Chỉ định người đại diện Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Đồng ý.

- Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý

- Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị: Đồng ý

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên Hội đồng đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1, các thành viên Hội đồng thành viên Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CIE1 quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Hạn mức tín dụng năm 2023 – 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình:

Trên cơ sở đàm phán với các đối tác, Công ty dự kiến sử dụng các biện pháp bảo đảm khác thay thế cho bảo lãnh nên giảm hạn mức bảo lãnh xuống còn 48.000 triệu đồng. Đồng thời, Công ty có nhu cầu vay vốn trung hạn để đầu tư máy móc thiết bị, tương ứng mới mức giảm hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng ngắn hạn sau khi điều chỉnh xuống là 48.000 triệu đồng, trong đó:

+ Hạn mức cho vay, LC, BLTT (Không thay đổi) là 40.000 triệu đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh (ngoài BLTT) (Điều chỉnh giảm) nằm trong giới hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên, tối đa là 48.000 triệu đồng.

Các nội dung khác về việc phê duyệt hạn mức tín dụng 2023 - 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Mỹ Đình giữ nguyên.

2. Vay vốn trung hạn để đầu tư Máy cắt CNC Fiber Laser

Công ty dự kiến đầu tư thêm tài sản cố định là Máy cắt CNC Fiber Laser do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC lắp ráp tại Việt Nam theo Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Tên tài sản	Đặc điểm	Giá trị (không gồm VAT)	Giá trị (bao gồm VAT 8%)	Hồ sơ
Máy cắt CNC Fiber Laser EMC	+ Năm sản xuất: 2023, lắp ráp tại Việt Nam + Chất lượng: mới 100% + Model: EMC-30140GT + Công suất nguồn Laser: 6.000W + Loại nguồn: MAX (MFSC) – Laser sợi quang Fiber + Xuất xứ nguồn Laser: MAX – Trung Quốc	2.337.000.000	2.523.960.000	Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

			ngành CIE1
--	--	--	------------

a. Kế hoạch thu xếp vốn: Tổng giá trị đầu tư: **2.523.960.000 đồng** (bao gồm VAT).

- Vốn tự có: **888,060,000 đồng**
- Vốn vay BIDV: **1,635,900,000 đồng** tương đương 70% giá trị hợp đồng trước VAT.

b. Kế hoạch vay vốn trung hạn tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: **1,635,900,000 đồng**
- Thời hạn vay vốn: 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
- Mục đích vay: Đầu tư Máy cắt CNC Fiber Laser
- Lãi suất và phí: Theo quy định của Ngân hàng

3. Sử dụng biện pháp bảo đảm

a. Đối với Hạn mức tín dụng năm 2023 – 2024

Khách hàng đang thế chấp/cầm cố các tài sản sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Mô tả biện pháp bảo đảm	Giá trị	Quy đổi
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ NQ17-32, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Ông Tạ Đình Lân và vợ là Bà Lê Thị Thanh Huyền	18.250	14.600
04 xe ô tô thuộc sở hữu Công ty	843	590
Máy móc thiết bị của Công ty	972	680
Khung xưởng nhà thép và các công trình phụ trợ khác	5.523	3.866
Tổng cộng	25.587	19.737

Chính sách tài sản đảm bảo: Tối thiểu 50% và tuân thủ chính sách khách hàng tại mọi thời điểm.

b. Đối với khoản vay trung hạn

Tài sản bảo đảm đề xuất:

+ Tài sản hình thành từ vốn vay là máy Máy cắt CNC Fiber Laser do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC lắp ráp tại Việt Nam theo Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

+ Tài sản đã thế chấp tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình (Chi tiết như mục a)

Trường hợp tài sản bảo đảm của Khoản vay dài hạn còn dư, Công ty sử dụng phần dư này để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình.

4. Chỉ định người đại diện Công ty CP Xây dựng và Thiết bị 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 và chịu trách nhiệm 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.

- 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.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 11.h.00 cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện. Các thành viên tham dự cuộc họp đồng ý với toàn bộ nội dung cuộc họp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cuộc họp và chữ ký của mình trong biên bản này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHẠM THỊ THU TRANG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



ĐỖ VĂN VŨ

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

ÔNG ĐỖ VĂN VŨ



ÔNG VŨ TRỌNG HIẾN



ÔNG TẠ ĐÌNH LÂN

