

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 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 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-CIE1 ngày 21/9/2023 của HĐQT Công ty CIE1; Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-CIE1 ngày 15/12/2023 của HĐQT Công ty CIE1;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty CIE1;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ...04./2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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.

Điều 2: Thông qua 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	+ Năm sản xuất: 2023, lắp ráp tại Việt Nam + Chất lượng: mới 100% + Model: EMC-30140GT + Công suất nguồn Laser: 6.000W	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

Laser EMC	+ Loại nguồn: MAX (MFSC) – Laser sợi quang Fiber + Xuất xứ nguồn Laser: MAX – Trung Quốc		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

Điều 3: Thông qua việc 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
03 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:

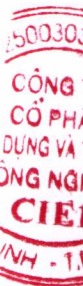
+ Tài sản hình thành từ vốn vay là máy Máy cắt CNC Fiber Laser do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC lắp ráp tại Việt Nam theo Hợp đồng mua bán số 281223/HĐKT/EMC-CIE ngày 02/01/2024 giữa Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ EMC và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

+ 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.

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 công nghiệp 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 về việc 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 công nghiệp 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, Ban 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 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN VŨ

