

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTT ĐS Sài Gòn

**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 Bà Chiểu**

Tại phiên họp ngày 30 tháng 3 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTT đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021

Căn cứ Biên bản số *209*/BB – HĐQT TTSG ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau đây

STT	Diễn giải	Chỉ tiêu
1	Doanh thu	300.000.000.000 đ
2	Tổng chi phí	287.535.000.000 đ
3	Lợi nhuận trước thuế	11.865.000.000 đ
4	Vòng quay vốn lưu động dự kiến	2.0 vòng
5	Nhu cầu vốn lưu động	92.780.000.000 đ
6	Vốn lưu động tự có và coi như tự có (lợi nhuận và các quỹ)	1.600.000.000 đ
7	Nhu cầu vay vốn cần bổ sung	50.000.000.000 đ
8	Hạn mức tín dụng đề nghị cấp tại BIDV Bà Chiểu	50.000.000.000 đ

Điều 2: Vay vốn

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tại 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: **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)**, bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV CN Bà Chiểu

Điều 3: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường Sắt Sài Gòn 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 các khoản vay/bảo lãnh nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 31; tờ bản đồ số 117 tọa lạc tại địa chỉ số địa chỉ số 29/13 Đường số 4, Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức., Tp.HCM theo GCN Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 852263, số vào sổ cấp GCN: CH 04804 do UBND Quận Thủ Đức TpHCM cấp ngày 21/05/2013.
- Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.72.
- Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K280-LTK1- BKS: 51D-624.14.
- Xe ô tô con hiệu Vinfast Lux A2.0 Plus S5B1ALRVN - BKS: 51H-339.71.
- Và các tài sản khác (nếu có)

Điều 4: Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định **Ông Phạm Văn Dũng**, hiện giữ chức vụ **Giám đốc** của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 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; 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...

Ông Phạm Văn Dũng 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.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Phạm Văn Dũng** hoặc người được **Ông Phạm Văn Dũng** ủy quyền lại đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
 - Giám đốc, Các PGD;
 - Kế toán trưởng, BKS;
 - Lưu VT, TCKT.
- } E office, VB

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương