

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc nhận cấp tín dụng và tài sản bảo đảm tại
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn
Tại phiên họp ngày 16 tháng 01 năm 2026

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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn số 0301097524 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/09/2025;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 03 /BB – HĐQT TTSG ngày 16/01/2026 của Hội Đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

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

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại MSB với số tiền là 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Hạn mức vay ngắn hạn, số tiền: 70.000.000.000 đồng.
- Hạn mức Bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 70.000.000.000 đồng.

2. Cử Ông Đàm Ngọc Mẫn, Giám đốc Công ty, làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.

3. Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả.

4. Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB.

Cụ thể:

Tín chấp, Bất động sản, PTVT khác, Hợp đồng đầu ra, các khoản phải thu, Hàng tồn kho, hàng tồn kho luân chuyển, Tiền gửi tại MSB, các loại tài sản khác thuộc sở hữu công ty/ các thành viên góp vốn/ bên thứ 3.

Đồng ý sử dụng tiền gửi bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của công ty chúng tôi tại MSB chỉ giải tỏa khi công ty chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ tín dụng, đồng thời ủy quyền cho MSB chuyển tiền ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ tín dụng khi đến hạn.

5. Thông qua việc hạn mức bảo lãnh được cấp tại MSB được dùng cho mục đích phát hành Bảo lãnh cho Công Ty và/ Hoặc cho liên danh giữa Công Ty và bên thứ ba khi Công Ty được giao/ ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành bảo lãnh cho Liên danh.

6. Thông qua việc: Nếu các thành viên trong Liên danh có ủy quyền cho Công Ty thực hiện bảo đảm nghĩa vụ của toàn bộ Liên danh thì hạn mức sẽ được sử dụng để phát hành bảo lãnh bảo đảm nghĩa vụ của các thành viên trong Liên danh và Công Ty là bên sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho MSB liên quan tới bảo lãnh được phát hành, không phụ thuộc vào hành vi vi phạm phát sinh từ bất kỳ thành viên nào của liên danh, bất kể thành viên đó có phải là Khách hàng của MSB hay không.

7. 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:

- Như trên;
- BIDV Chi nhánh TP.HCM;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Chủ tịch, TV HĐQT;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Kế toán trưởng, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

{ - CBTT;
- Văn bản;
- Mạng. }

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương