

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Trung tâm
Tại phiên họp ngày 29 tháng 11 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 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 23/4/2021

Căn cứ Biên bản số 1286/BB – HĐQT TTSG ngày 29/11/2022 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

**Thông qua phương án
Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Trung tâm, cụ thể:**

Điều 1: Chấp thuận cho Ông **Phạm Văn Dũng** - Giám đốc làm Đại diện cho Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn để Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông **Phạm Văn Dũng** được nhân danh Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan như: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố/thế chấp, các văn bản xác nhận nợ vay, Giấy đề nghị, Thư bảo lãnh, Thư cam kết cấp tín dụng, các tài liệu liên quan,... và dùng số dư tài khoản của Công ty để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch trên đây với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. • Hạn mức vay đề nghị: 35.000 triệu đồng. Trong đó:

- Hạn mức bổ sung vốn lưu động: 11.400 triệu đồng.
- Hạn mức cấp bảo lãnh tối đa: 35.000 triệu đồng.
- Tổng mức phát hành cam kết cấp tín dụng CĐK: 10.000 triệu đồng.

Điều 3. Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh nội địa.

Điều 4. Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Điều 5. Thời hạn mỗi giấy nhận nợ: 3 tháng

Điều 6. Thời hạn hiệu lực mỗi bảo lãnh: Tối đa 24 tháng

Điều 7. Nguồn trả và kế hoạch hoàn trả: Nguồn tiền vốn tự có, toàn bộ doanh thu bán hàng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty

Điều 8. Tài sản bảo đảm:

- Bất động sản tọa lạc tại số 31 Đường ĐHT12, KP 03, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM (thuộc sở hữu của Ông Ưông Nhật Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Bất động sản tọa lạc tại số 382/12/4 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM (Thuộc sở hữu của Ông Bùi Duy Giáp – Trưởng phòng Kinh Doanh)

- Tiền tạm ứng về sau và Quyền tài sản phát sinh từ chính hợp đồng được bảo lãnh tạm ứng.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Ưông Nhật Phương