

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn;
- 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 11/05/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 229/BB-HĐQT TTSG ngày 04/4/2023 của Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt 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;

- 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023-2024 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu kế hoạch năm 2023-2024: 192,000 triệu đồng, cụ thể chi tiết doanh thu như sau:

STT	Nội dung	Doanh thu (Triệu đồng)
1	Doanh thu công ích	128,600
2	Doanh thu ngoài công ích	63,400

- Vòng quay vốn lưu động: 2.29 vòng /năm
- Nhu cầu vốn lưu động :

BẢNG TÍNH NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG	Số tiền (Trđ)	Diễn giải
01. Doanh thu thuần kế hoạch	192,000	Theo dự kiến của doanh nghiệp
02. Khấu hao kế hoạch	1,200	Theo dự kiến của doanh nghiệp
03. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	2.86%	Tương đương năm 2022
04. Lợi nhuận trước thuế dự kiến = 1*3	5,489	
05. Chi phí cần thiết để SXKD = 1 - 2 - 4	185,311	
06. Vòng quay vốn lưu động dự kiến	2.29	Tương đương năm 2022

07. Nhu cầu vốn lưu động trong năm = 5/ 6	80,922	
08. Vốn tự có	25,176	Tương đương năm 2022
Nhu cầu bổ sung VLD trong năm = 7-8	55,746	
Hạn mức vay tại BIDV	50,000	
Vay ngắn hạn tại các TCTD khác	0	
Các khoản chiếm dụng thương mại và huy động khác	5,746	

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty CP 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. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh và L/C.
- Mục đích: Bổ sung vốn kinh doanh, phát hành bảo lãnh, LC của Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn.
- Thời hạn vay: không quá 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 Chi nhánh Bà Chiểu.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP 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 khoản vay/bảo lãnh nêu trên. Cụ thể các tài sản gồm:

STT	Tên tài sản	Giá trị	Hệ số	Sau quy đổi	HM được sử dụng
1	Xe ô tô con hiệu Vinfast Lux A2.0 Plus S5B1ALRVN - BKS: 51H-339.71	689	0.7	482	1,608
2	Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.72	256	0.7	179	597
3	Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.14	256	0.7	179	597
4	BDS Quận Thủ Đức	4,176	0.8	3,341	11,136
5	Xe ô tô khách nhãn hiệu Ford, Số loại: TRANSIT JX6581TA-M5 - BKS: 51B-511.71	736	0.7	515.20	1,717
8	Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn AAD0020102	1500	0.5	750	2,500
	TỔNG CỘNG	7,613		5,447	18,156

- Các Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty và các tài sản khác được BIDV chấp thuận theo quy định.

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định **Ông Phạm Văn Dũng** hiện giữ chức vụ Giám Đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty CP 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 và rút 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...

2. **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.

3. 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 đại diện Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Bà Chiểu;
- Lưu TCKT, VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương