

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc 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 07 tháng 10 năm 2024

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 5 ngày 09/09/2024;

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 93 /BB – HĐQT TTSG ngày 07/10/2024 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

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024-2025 với các chỉ tiêu chính sau đây:

– Doanh thu kế hoạch năm 2024-2025: 287,000 triệu đồng, cụ thể chi tiết doanh thu như sau:

STT	Nội dung	Doanh thu (Triệu đồng)
1	Bảo dưỡng thường xuyên	150,000
2	Các gói thầu: Nâng cấp, cải tạo đường ngang năm 2024-2025	110,000
3	Các công trình khác	22,000
4	Kinh doanh dịch vụ, hợp tác kinh doanh	5,000
TỔNG CỘNG		287,000

– Vòng quay vốn lưu động: 1.89 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	287,000	Theo dự kiến của DN
02. Khấu hao kế hoạch	1,200	Theo dự kiến của DN
03. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	3.19%	Theo dự kiến của DN
04. Lợi nhuận trước thuế dự kiến = 1*3	9,152	
05. Chi phí cần thiết để SXKD = 1 - 2 - 4	276,648	
06. Vòng quay vốn lưu động dự kiến	1.89	Tương đương năm 2023
07. Nhu cầu vốn lưu động trong năm = 5/ 6	146,375	
08. Vốn tự có	26,608	Tương đương năm 2023
Nhu cầu bổ sung VLĐ trong năm = 7-8	119,767	
Hạn mức vay tại BIDV	70,000	
Vay ngắn hạn tại các TCTD khác	0	
Các khoản chiếm dụng thương mại và huy động khác	49,767	

Điều 2. Vay vốn:

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: 70,000,000,000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh và LC. Trong đó hạn mức cho vay và bảo lãnh thanh toán: 40,000,000,000 VND.

– 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: 12 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức

– 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. 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 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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên tài sản	Chủ sở hữu TSBĐ
1	Xe ô tô con hiệu Vinfast Lux A2.0 Plus S5B1ALRVN - BKS: 51H-339.71	Cty CP TTTH Đường Sắt Sài Gòn
2	Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.72	Cty CP TTTH Đường Sắt Sài Gòn
3	Xe ô tô tải 1,49 tấn hiệu KIA THACO FRONTIER K250-LTK1; BSK: 51D-624.14	Cty CP TTTH Đường Sắt Sài Gòn
4	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	Ông Đàm Ngọc Mẫn – Bà Trương Thị Kim Anh (Ông Đàm Ngọc Mẫn hiện là Giám Đốc của Cty)

5	Xe ô tô khách nhãn hiệu Ford, Số loại: TRANSIT JX6581TA-M5 - BKS: 51B-511.71	Cty CP TTH Đường Sắt Sài Gòn
6	QSDD, QSHNO VA TSKGLVD tại Thửa đất số: 1228; Tờ bản đồ số: 24; Địa chỉ: 7H11, Đường DD12 (Khu dân cư An Strong), Khu phố 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.	Ông Ưông Nhật Phương – Bà Vũ Thị Anh Đào (Ông Ưông Nhật Phương hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty)
7	Hàng tồn kho, Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thi công xây lắp	Cty CP TTH Đường Sắt Sài Gòn
8	Khoản phải thu	Cty CP TTH Đường Sắt Sài Gòn
TỔNG CỘNG		

– 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

– Chỉ định **Ông Đàm Ngọc Mẫn** 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...

– **Ông Đàm Ngọc Mẫn** 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.

– Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Đàm Ngọc Mẫn** hoặc người được **Ông Đàm Ngọc Mẫn** ủy quyền lại 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 Biên bản này.

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

Điều 6. Giám đốc Công ty - **Ông Đàm Ngọc Mẫn**, Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BIDV Chi nhánh Bà Chiểu;
- 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



Ưông Nhật Phương