



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 04/24/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 54

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinacap Kim long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/24/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2024 (Lần 54) của Công ty CP Vinacap Kim long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHCĐ Năm 2024 và ghi nhận dự kiến Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Doanh thu: 340,6 tỷ đồng, hoàn thành 87,5% KH năm 2024
- + Lợi nhuận sau thuế: 0,34 tỷ đồng, hoàn thành 16,5% KH năm 2024

Điều 2: Ghi nhận dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- + Doanh thu dự kiến: 450 tỷ đồng tăng 32,1% so năm 2024
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,8 tỷ đồng tăng 529% so năm 2024

Điều 3: Đồng ý DỪNG đầu tư dây chuyền Cáp LAN nên 7000box/tháng;

Điều 4: Ghi nhận tầm nhìn đề án cải tạo nâng cấp nhà xưởng để xử dụng và cho thuê giai đoạn 01 dự kiến 6.267m². Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành lập đề án chia giai đoạn 01 theo quy mô phù hợp trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 5: Đồng ý việc ông Ngô Hữu Tâm - Tổng giám đốc uỷ quyền cho ông Ngô Hoàng Phương ký duyệt các chứng từ liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 6: Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt hạn mức vay tín dụng của công ty năm 2025 và các năm tiếp theo

- Hạn mức vay ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh: 500.000.000.000 đồng

- Hạn mức L/C: 500.000.000.000 đồng
- Cam kết thu xếp tài chính: 1.000.000.000.000 đồng
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC, cam kết thu xếp tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Nguồn thanh toán/ trả nợ: Mọi nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Sử dụng các tài sản của công ty và bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của công ty tại các tổ chức tín dụng.



Giao cho Tổng giám đốc tự quyết hạn mức vay dưới 150 tỷ. Yêu cầu: Hạn mức vay trên 150 tỷ thì TGD phải báo cáo/cảnh báo tới HĐQT/BKS và được chấp thuận của Hội đồng quản trị

Giao cho Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật Công ty: 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 các ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn, giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C, hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng bảo lãnh, bảng kê rút vốn, hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị giải ngân, đơn đăng ký giao dịch đảm bảo, 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.

Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản hợp đồng tài liệu do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền làm đại diện Công ty Cổ phần Vinacap Kim long ký kết với ngân hàng phù hợp với các nội dung này.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban TGD và các bộ phận chức năng thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CHỦ TỊCH HĐQT	UỶ VIÊN HĐQT / TGD	UỶ VIÊN HĐQT
 <p>CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG</p> <p>NGÔ HOÀNG PHƯƠNG</p>	 <p>NGÔ HỮU TÂM</p>	<p>(Vắng mặt có lý do)</p> <p>NGUYỄN THANH HẢI</p>