

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10B Tràng Thi,
Hàng Trống, Hoàng Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100100424
Số: 010425/BB-HQDT/TNBike

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 10/4/2025, tại Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Minh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Vũ Minh Việt – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phí Trọng Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Hà Nam - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp: không có

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Trần Thành Trung – Kế toán trưởng

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh theo Phương án sử dụng vốn vay số: 01/2025/TNBike ngày 10/4/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

2. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 38 của Điều lệ đề thông qua việc Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

3. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

3.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 35.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).



b) Mục đích vay là: Thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm mục đích đầu tư tài sản cố định.

c) Thời gian vay là: tối đa 06 tháng

d) Biện pháp bảo đảm là thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của Công ty như sau:

- ☒ Bất động sản là (i) tài sản gắn liền với đất (ii) lợi thế vị trí địa lý quyền thuê đất (lợi thế thương mại) tại địa chỉ Lô A2CN3 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO 888851; số vào sổ cấp GCN: CT00068 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 24/03/2014.
- ☒ Xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu đã qua sử dụng BKS 29H-224.75 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 648026 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 25/07/2019.
- ☒ Xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu đã qua sử dụng BKS 29H-228.52 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 653035 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 14/10/2019.
- ☒ Xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu Mazda đã qua sử dụng BKS 29H-157.13 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 524061 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 28/11/2018.
- ☒ Xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu đã qua sử dụng BKS 29H-808.09 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29 257336 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 25/05/2022
- ☒ Bất động sản là căn hộ chung cư số 1402, Toà nhà B – Green Pearl, Dự án phát triển nhà Phong Phú – Daewwon – Thủ Đức (phần nhà ở cao tầng), Số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 508108; số vào sổ cấp GCN: CS 24373 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- ☒ 03 Hệ thống Robot hàn đã qua sử dụng
- ☒ Cầm cố/thế chấp hàng tồn kho, hàng hoá luân chuyển và/hoặc quyền đòi nợ và/hoặc quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thương mại hình thành từ vốn vay của Vietcombank làm biện pháp bảo đảm bổ sung.
- ☒ Thế chấp các tài sản khác (nếu có) thuộc sở hữu của Khách hàng/Bên thứ 3 khác phù hợp quy định pháp luật và quy định của Ngân hàng.



3.2. Giao ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đinh Vũ Minh Việt – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ

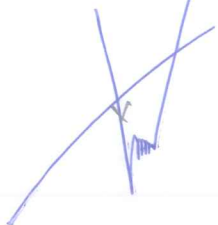
Trần Thành Trung



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Tú


CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ NGỌC TÚ



PHẠM VĂN MINH



ĐINH VŨ MINH VIỆT



PHÍ TRỌNG THÀNH



VŨ HÀ NAM

