

Số: 75 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án SXKD. Vay vốn, đảm bảo cung cấp tín dụng tại ngân hàng Viettinbank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án SXKD, Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Viettinbank

5. Thông qua kế hoạch SXKD 12 tháng (T4/2025-T3/2026) như sau:

Về sản lượng hiện vật:

- + Que hàn: 8.000 tấn.
- + Dây hàn: 6.000 tấn.
- + Sơn các loại: 240 tấn

Về kế hoạch doanh thu tiêu thụ: 370 tỷ đồng, LNTT $\geq$ 16 tỷ đồng.

6. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An với các điều kiện, điều khoản chính như sau:

- Giới hạn tín dụng tối đa là 60.000 triệu đồng, trong đó:
 - Giới hạn cho vay ngắn hạn: 35.000 triệu đồng.
 - Giới hạn BL, LC: 35.000 triệu đồng.
 - Giới hạn vay TDH: 5.000 triệu đồng
 - Giới hạn thẻ tín dụng: 300 triệu đồng
- Mục đích vay: nhu cầu vốn cho phục vụ sản xuất kinh doanh
- Lãi suất: biên độ không quá 3.5% trên lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Tài sản đảm bảo (nếu có): là các tài sản của công ty nhưng giá trị tài sản đảm bảo theo định giá của bên thứ ba không vượt quá 150%



e) 1 lại mọi thời điểm giai ngân các khoản vay mới hoặc cấp BL, LC, luôn đảm bảo sử dụng cho mục đích SXKD theo phương án đã được phê duyệt và tổng dư nợ vay, BL, LC không vượt quá giới hạn tín dụng tại mục 2 khoản a .

7. Đồng ý việc sử dụng các tài sản của **Công ty/Bên thứ ba** để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2.

8. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An trước thời điểm cuộc họp này có giá trị không vượt quá 26.221 triệu đồng.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An trong trường hợp các tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán này là tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công Ty theo các điều kiện điều khoản trong hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công Ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An trừ trường hợp việc trích tiền từ tài khoản của Công ty này thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật và các hợp đồng tín dụng ký kết giữa các bên liên quan

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua tại Điều 1 nghị quyết này, làm các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/04/2025.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS, Ban GD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông