

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 10b, P. Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100424 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2005, sửa đổi lần 6 ngày 05/03/2025.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2025, tại Trụ sở Công ty.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phạm Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Đinh Vũ Minh Việt – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông: Phí Trọng Thành – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Hà Nam – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông: Trần Thành Trung – Thư ký cuộc họp.

2. Vắng mặt: 0. Lý do:

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh/XNCCTD và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An, cụ thể như sau:

- **Giá trị 70.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng).**

+ Hạn mức cho vay: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)

+ Hạn mức BLTT: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

+ Hạn mức BL ngoài BLTT: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)

+ Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất và thương mại xe đạp của Công ty.

- Thời hạn: 09/05/2026

- Nguồn thanh toán/trả nợ: Tiền thu, lợi nhuận của công ty

2. **Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An cụ thể:**



- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;
 - Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.
 - Giao ông Vũ Ngọc Tú (Chủ tịch HĐQT) và ông Đinh Vũ Minh Việt (Tổng giám đốc) quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB
3. Giao ông Vũ Ngọc Tú (Chủ tịch HĐQT) và ông Đinh Vũ Minh Việt (Tổng giám đốc) việc lập, ký kết các Hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hạn mức tín dụng/ bảo lãnh, thế chấp/ cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đồng ý với nội dung nêu trên

V. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An cụ thể như sau:
 - **Giá trị 70.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng).**
 - + Hạn mức cho vay: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
 - + Hạn mức BLTT: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)
 - + Hạn mức BL ngoài BLTT: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
 - + Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất và thương mại xe đạp của Công ty.
Thời hạn: 09/05/2026
Nguồn thanh toán/trả nợ: Tiền thu, lợi nhuận của công ty
2. Đồng ý dùng (các) tài sản tại mục 2 Phần III như trên để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An theo (các) Hợp đồng tín dụng được ký kết.
3. Giao Ông Vũ Ngọc Tú (Chủ tịch HĐQT) và Ông Đinh Vũ Minh Việt (Tổng giám đốc) việc lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hạn mức tín dụng/ bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trảng An cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được

04.
T
I
A
N
N
H
N
H
T
P.

chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội
– Chi nhánh Trảng An

Ông Đinh Vũ Minh Việt và ông Vũ Ngọc Tú được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 15 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

THƯ KÝ

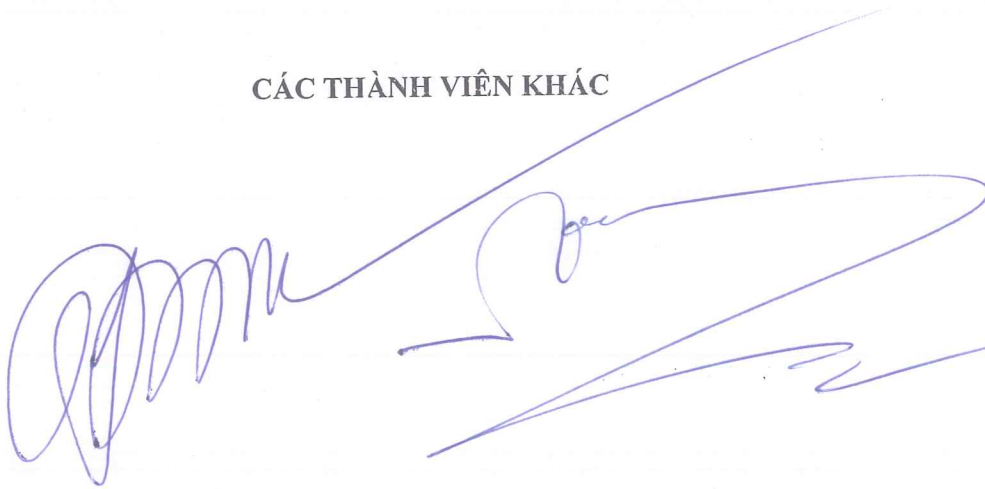


TRẦN THÀNH TRUNG



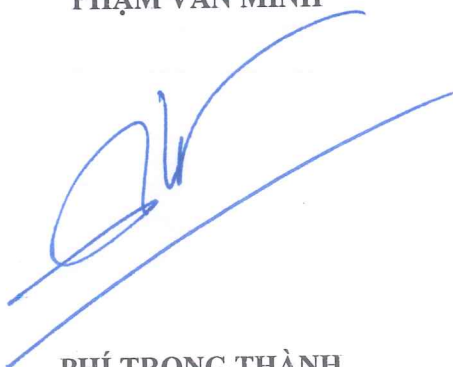
VŨ NGỌC TÚ

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC



PHẠM VĂN MINH

ĐINH VŨ MINH VIỆT



PHÍ TRỌNG THÀNH



VŨ HÀ NAM

