

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội số: 05/BB-TN-HĐQT ngày 03/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất:

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

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: P.NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Ngọc Tú**

