

Số: 634 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tiếp tục thế chấp tài sản và ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 277/VNS-KTĐT ngày 24/3/2025 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;

Xét tờ trình số 606/TTr-HNS ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn năm 2025 và tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam với tổng giới hạn tín dụng tối đa là: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)**, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 606/TTr-HNS ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc (*chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, đề nghị giải ngân/cấp bảo lãnh, khế ước nhận nợ, bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng này với Ngân hàng, trên cơ sở không vượt quá tổng hạn mức tín dụng đã phê duyệt.

2. Ký kết, thực hiện các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản khác liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn



vay đúng mục đích, hiệu quả, chịu trách nhiệm khả năng thanh toán trả nợ vay và tuân thủ đúng quy chế, quy định, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng cần có cơ sở pháp lý, định giá rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- VNS (B/c);
- TV HÐQT;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT, Web);
- PTCKT (02b) (t/h); *gimf*
- Luru VT; TK HÐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tú

001003
ÔNG T
Ổ PHẦN
KHÍ HÀ
STEEL
ĐA - T.P.

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **634** /NQ-HNS ngày **25** /4/2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà nội - VNSTEEL)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Ngân hàng	Hạn mức tín dụng năm 2025	Tài sản đảm bảo (tiếp tục thế chấp)
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	200.000	<p>- Toàn bộ tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai tại địa chỉ Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 23.402.451.325 VNĐ, giá trị còn lại đến ngày 31/03/2025 là: 5.459.854.908 VNĐ.</p> <p>- Toàn bộ tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai tại địa chỉ 461 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 342.879.600 VNĐ, giá trị còn lại đến ngày 31/03/2025 là 0 VNĐ</p> <p>- Thế chấp hàng tồn kho, hàng hóa luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Trị giá tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp: 10 tỷ đồng.</p> <p>- Thế chấp quyền đòi nợ/các khoản phải thu được hình thành từ vốn vay tại Ngân hàng BIDV.</p>
	TỔNG CỘNG	200.000	



guy