

Số: 03.2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –  
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải số 03.2025/BBH-HĐQT ngày 11/04/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh 12 tháng tới và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định phương án kinh doanh hàng năm của Công ty theo phương án sử dụng vốn số 01.2025/PA-TRS ngày 11/04/2025.

2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

a) Cấp tín dụng cho Công ty với hạn mức tín dụng ngắn hạn quy Việt Nam đồng là: **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). Trong đó:

- Hạn mức vay ngắn hạn: **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Hạn mức bảo lãnh ngắn hạn: **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Hạn mức phát hành thư tín dụng (L/C) ngắn hạn: **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Hạn mức thế tín dụng: **2.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

c) Thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng và tối đa thêm 3 tháng nếu được Ngân hàng chấp thuận gia hạn.

d) Thời gian cấp tín dụng là:

- Hạn mức vay ngắn hạn: Tối đa 05 tháng cho từng lần nhận nợ vay.
- Hạn mức phát hành bảo lãnh ngắn hạn: tối đa 12 tháng.



- Hạn mức phát hành L/C ngắn hạn: tối đa 12 tháng.
- Hạn mức phát hành thẻ tín dụng công ty: tối đa 12 tháng.

e) Biện pháp bảo đảm là:

- Thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau: Tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá, số dư trên tài khoản tiền gửi và các tài sản khác.
- Thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau: Tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá, số dư trên tài khoản tiền gửi và các tài sản khác.
- Hoặc đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo cho Công ty.

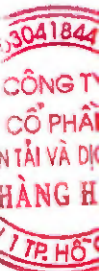
Trong đó, tài sản thế chấp hiện tại như sau:

Trong đó, tài sản thế chấp hiện tại cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1118, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: 106 Đường Đồng Văn Cống, Khu phố 4, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1119, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: 108 Đường Đồng Văn Cống, Khu phố 4, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1120, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: 110 Đường Đồng Văn Cống, Khu phố 4, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1121, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: 112 Đường Đồng Văn Cống, Khu phố 4, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Các tài sản bảo đảm khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao **Người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải 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.

**Người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được phép lập văn bản để ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại **Điều 1** nêu trên. Người được ủy quyền lại không được ủy quyền cho bất kỳ ai.

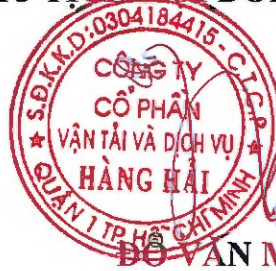


**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải thực hiện xong các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- VCB HCM (để biết);
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ~~HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ~~**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**

