CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2026
Số: **05.2026/NQ-HĐQT**	

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân)

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

Căn cứ:

- Pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304184415 do Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2006;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.2026/BBH-HĐQT ngày 07/08/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải ("Công ty") với các nội dung chính sau đây:

Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
STT	**Chỉ tiêu**	**ĐVT**	**Năm 2026**
1	Tổng doanh thu	Trđ	1,000,000.00
2	Tổng chi phí	Trđ	960,000.00
2.1	*Khấu hao dự kiến*	*Trđ*	*32,000.00*
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	40,000.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	32,000.00

Điều 2. Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng:

Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

Vay vốn theo hạn mức tín dụng

- Hạn mức tín dụng: **50,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh, L/C

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Bình Tân

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

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

(i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 109068, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00117 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cấp ngày 24/08/2007. Tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

(ii) Các tài sản bảo đảm khác (nếu có).

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định ông **Đỗ Văn Mười** hiện giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan....

2. Ông **Đỗ Văn Mười** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 5: Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông **Đỗ Văn Mười** hoặc người được ông **Đỗ Văn Mười** uỷ quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông **Đỗ Văn Mười**, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *HĐQT Công ty;*
- *BIDV Chi nhánh Bình Tân;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304184415 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỖ VĂN MƯỜI

C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH