

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp số 07/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 04 tháng 4 năm 2024 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 - 2025 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng doanh thu: 313,000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,282 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

2.1 Hạn mức tín dụng ngắn hạn:

- Tổng Hạn mức tín dụng đề nghị cấp là: 70,000,000,000 đồng. Trong đó: hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C tối đa là 49,700,000,000 đồng, thẻ tín dụng là 300,000,000 đồng.

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động, mở LC, phát hành bảo lãnh.

- 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 Hóc Môn.

2.2 Hạn mức thấu chi:

- Tổng Hạn mức thấu chi đề nghị cấp là: 12,000,000,000 đồng.

- Thời hạn vay:

- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng thấu chi ký giữa Công ty và BIDV Hóc Môn.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 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. Cụ thể các tài sản gồm:

+ Thửa đất 714, tờ bản đồ số 71 tại địa chỉ Nền G32 khu tái định cư 17,3 ha, phường An Phú, quận 2 (nay là TP Thủ Đức), TPHCM theo GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 385120, số vào sổ cấp GCN: CH01163 do UBND Quận 2 cấp ngày 26/11/2010, cập nhật thay đổi chủ sở hữu gần nhất ngày 09/02/2023.

+ Và các tài sản hợp pháp, hợp lệ khác có thể cầm cố, thế chấp của công ty và bên thứ ba theo quy định của Ngân hàng.

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Lilama 18.1 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Chỉ định **Ông Trần Mạnh Hùng** hiện giữ chức vụ Giám đốc công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của công ty đại diện CTCP Lilama 18.1: 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; Hợp đồng thế chấp tài sản; 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...

Ông Trần Mạnh Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Trần Mạnh Hùng** hoặc người được **Ông Trần Mạnh Hùng** ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Lilama 18.1 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại nghị quyết này.

Điều 5: Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- BIDV chi nhánh Hóc Môn;
- Lưu

