

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số 582/BB-HĐQT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 822 Trần Phú –
Cẩm Thạch – Cẩm Phả - Quảng Ninh
Mã số doanh nghiệp: 5700353419

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Quảng Ninh, ngày 16. tháng 8 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 9 giờ 00. ngày 16. tháng 8. năm 2019

II. Địa điểm: Phòng họp B – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

IV. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm k khoản 3 Điều 25 của Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

2.1.1. Đề nghị cấp tín dụng ngắn hạn năm 2019 và đề nghị phát hành các bảo lãnh có thời hạn trên 12 tháng (bao gồm bảo lãnh có thời hạn mở):

a) Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).

Trong đó, tổng số tiền đề nghị phát hành bảo lãnh có thời hạn trên 12 tháng (bao gồm bảo lãnh có thời hạn mở) là: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

b) Mục đích cấp tín dụng là: Sử dụng linh hoạt hạn mức cấp tín dụng để vay vốn lưu động bổ sung cho nguồn vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c) Thời gian vay: Tối đa 06 tháng (theo từng giấy nhận nợ)



Thời hạn thư tín dụng: Theo từng thư tín dụng phát hành.

Thời hạn bảo lãnh: Theo từng cam kết bảo lãnh phát hành.

2.1.2. Đề nghị cấp tín dụng trung dài hạn đầu tư Dự án “Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.

a) Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **230.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)**.

b) Mục đích cấp tín dụng là: Thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thực hiện đầu tư Dự án “Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”, căn cứ theo Quyết định số 2026/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, bao gồm cả mục đích Thanh toán bù đắp các chi phí đầu tư hợp pháp, hợp lý, hợp lệ mà Công ty đã thanh toán vượt phần vốn tự có phải tham gia theo Thông báo tài trợ của Vietcombank đối với Dự án; Phát hành bảo lãnh, thư tín dụng liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án.

c) Thời gian vay: 84 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

2.2. Thông qua việc thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và của một trong các cổ đông góp vốn để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả tại Ngân hàng, bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số 919965 do Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số 919964 do Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền máy cắt tôn tự động” căn cứ theo Quyết định số 197/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và hợp đồng mua bán liên quan.

- Tất cả các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo/phát sinh từ các Hợp đồng/dự án/gói thầu (thuộc phạm vi ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả) được Ngân hàng tài trợ ký giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và các bên có nghĩa vụ trả nợ được phản ánh trong sổ sách kế toán và/ hoặc chứng từ hóa đơn, biên bản nghiệm thu, biên bản đối chiếu công nợ, hợp đồng...

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN QSDĐ số AI 711731 do UBND quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội cấp cho Ông Nguyễn Văn Giang và Bà Nguyễn Thị Nhung ngày 25/12/2007, số vào sổ cấp GCN QSDĐ.

2.3. Giao cho: Ông Vương Hải Sơn.

- Chức vụ: Giám đốc Công ty.

- Số CMTND/Hộ chiếu: 022071001638 cấp ngày 01/03/2017, nơi cấp Quảng Ninh

Là người đại diện của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả 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.

2.4. Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại bằng văn bản cho các Phó giám đốc Công ty để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc được giao tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị này. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và phải xác định thời hạn ủy quyền cụ thể.

2.5. Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty để đóng trên các văn bản, tài liệu do mình ký trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền được nêu tại điều 2.1

mục 2 Biên bản này và phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung đã được ủy quyền.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị dự họp Công ty nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý và ký tên dưới đây./.

Nơi nhận:

- UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- P. Đầu tư;
- P.KTTC;
- Lưu VP, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

