

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, thông qua phương án kinh doanh và người đại diện ký tại Ngân hàng
TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600324084 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 16 ngày 10/11/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2021/BB-HĐQT của Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT v/v 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 Thái Hà.;
- Căn cứ nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu	650.000.000.000
2	Tổng chi phí	633.750.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	16.250.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	3.250.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000

Điều 2. Thông qua việc vay vốn:

Thông qua nhu cầu vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác của Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT tại BIDV Chi nhánh Thái Hà (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 60.000.000.000 VNĐ;

- Mục đích: Vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Ngân hàng, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng hạn mức thấu chi ký giữa Công ty và BIDV Thái Hà

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định ông Nguyễn Đức Hiếu, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT: 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 cấp hạn mức tín dụng; Hợp đồng tín dụng ; và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Nguyễn Đức Hiếu 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

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Đức Hiếu đại diện Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Đại diện Công ty : Ông Nguyễn Đức Hiếu, Công ty CP tập đoàn đầu tư KTT và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Thái Hà;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

