

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng
với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Nghị quyết số 75/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17/11/2023 của HĐQT về việc thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Bắc Sài Gòn, có thời hạn 01 năm, kể từ ngày hợp đồng được ký kết với ngân hàng có hiệu lực;
- Hợp đồng tín dụng số 280427.25.201.3484956.TD ngày 28/02/2025 được ký giữa Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Công văn số 24/CTCP-KTTC ngày 08/01/2026 của Tổng Giám đốc trình HĐQT về việc giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Biên bản cuộc họp số 17/BB-CTCP-HĐQT, ngày 03/02/2026 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể sau đây:

1. Chủ trương vay vốn:

Thông nhất thông qua chủ trương về việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể:

a) Hạn mức tín dụng đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bắc Sài Gòn cấp cho công ty là **550.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm, năm mươi tỷ đồng). Trong đó:

- Hạn mức tín dụng cho vay/mở LC, bảo lãnh thanh toán: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).

- Hạn mức bảo lãnh (ngoài bảo lãnh thanh toán): **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng).

- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng: **400.000.000.000 đồng** (Bốn trăm tỷ đồng)

b) Tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Bắc Sài Gòn là giá trị sản lượng dở dang và quyền đòi nợ hình thành từ công trình do Ngân hàng tài trợ.

c) Mục đích: Vay vốn/LC, bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2026-2027.

d) 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 Ngân hàng.

e) Thời hạn của hợp đồng là 01 năm kể từ ngày hợp đồng tín dụng được ký kết với ngân hàng.

2. Hội đồng quản trị giao Ông Lê Hữu Châu hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh:

a) Ký kết hợp đồng tín dụng để thực hiện việc vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh (bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành...), đề nghị xác nhận cung cấp tín dụng với hạn mức tín dụng được ngân hàng chấp thuận, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng.

b) Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo, văn bản đề nghị, giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty tại Ngân hàng.

c) Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, cam kết tín dụng, mở L/C phát sinh từ các hợp đồng, văn kiện nêu trên.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Ngân hàng;
- CBTT;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Minh Trung