

**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 (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2023;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần xăng dầu HFC., mã số doanh nghiệp số 0100108159 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố Hà Nội cấp ngày 07/9/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2023/BB/HFC-HĐQT ngày 16/08/2023 của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC 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 Hoàn Kiếm;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính sau đây:**

Doanh thu: 2,450,496 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 9,600 triệu đồng

**Điều 2. Vay vốn:**

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

- Hạn mức tín dụng: **180.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh thanh toán.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- Thời hạn vay: tối đa 04 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 Hoàn Kiếm.

**Điều 3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC 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.

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

Chỉ định Ông Nguyễn Hữu Yên, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời người đại





diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: 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...

Ông Nguyễn Hữu Yên 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.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Hữu Yên hoặc người được Ông Nguyễn Hữu Yên ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị Quyết này. Hội đồng quản trị giao ban điều hành chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và bảo toàn vốn.

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

**Điều 7.** Ông Nguyễn Hữu Yên, Công ty Cổ phần xăng dầu HFC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- HĐQT Công ty; BKS;
- BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm;
- Lưu TCKT.

