



CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn  
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: **13** /HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày **20** tháng **10** năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ VIỆC VAY VỐN, BẢO LÃNH, MỞ THƯ TÍN DỤNG,**  
**CHIẾT KHẤU VÀ BẢO ĐẢM CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CN TÂY HÀ NỘI**

- Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện (Sau đây gọi là Công ty)
- Trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Công ty được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số: 57/QĐ-BCVT ngày 25/11/2005 của Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103010727 do Sở KH Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 19/1/2006 và thay đổi lần 8 vào ngày 24/12/2014 theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0100687185
- Hội đồng Quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà nội.

Thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

TT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt
1	Tô Chí Thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)	Có mặt
2	Bùi Văn Xã	Ủy viên HĐQT	Có mặt
3	Cao Sơn Bắc	Ủy viên HĐQT	Có mặt
4	Hoàng Thị Minh	Ủy viên HĐQT	Có mặt
5	Lê Anh Quân	Ủy viên HĐQT	Có mặt

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, mở L/C, ...) và thông qua các Hợp



*Qm*

đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà nội với số tiền tối đa là: **5.000.000.000 (Năm tỷ đồng chẵn)** trong đó:

- c) Hạn mức bảo lãnh, mở L/C số tiền: 5.000.000.000 đ
- d) Hạn mức vay vốn, số tiền: 5.000.000.000 đ

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản bảo đảm bổ sung là: Máy móc thiết bị, nhà xưởng, Nhà văn phòng và các tài sản khác trong quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà nội để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà nội phát sinh từ các giao dịch tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà nội.

3. Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà nội năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thành tiền
	<b>I. Tổng doanh thu dự kiến</b>	<b>132.500.000.000</b>
	<i>Trong đó: - Doanh thu sản phẩm Nhựa</i>	20.000.000.000
	<i>- Doanh thu sản phẩm Cáp</i>	9.000.000.000
	<i>- Doanh thu sản phẩm Bê tông</i>	40.000.000.000
	<i>- Doanh thu sản phẩm XL-TKé</i>	59.500.000.000
	<i>- Doanh thu khác</i>	4.000.000.000
	<b>II. Tổng chi phí dự kiến</b>	<b>129.817.000.000</b>
	1. Giá vốn	107.539.000.000
	2. Khấu hao TSCĐ	3.278.000.000
	3. Chi phí bán hàng	12.000.000.000
	4. Chi phí QLDN	6.500.000.000
	5. Chi phí tài chính	500.000.000
	<b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.683.000.000</b>

- Phê duyệt dự thảo các Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố và cam kết tín dụng khác do công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội ký.

4. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội, Công ty bảo đảm, cam kết:

a> Có trách nhiệm thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh trước đây, sau này và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội trước thời

306871  
CÔNG T  
CỔ PHẦN  
LIỆU XÂY  
BƯU Đ  
TỰ LIÊM -

*Om*



điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền của công ty.

b> Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội.

c> Bằng văn bản này Ủy quyền không huỷ ngang cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội đề nghị và thoả thuận với bất kỳ tổ chức/cá nhân khác đang có nghĩa vụ nợ (cho dù đến hạn hoặc chưa đến hạn) với công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chuyển tiền về tài khoản công ty mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội.

5. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty đại diện cho công ty ký kết phương án kinh doanh vay vốn các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cấp Bảo lãnh, hợp đồng cầm cố và các văn bản khác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Thư ký

Hoàng Hương Thủy

Chủ tọa

Tô Chí Thành

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI VĂN XÃ

CAO SƠN BẮC

HOÀNG THỊ MINH

LÊ ANH QUÂN