

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v : Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 07./BBH-HĐQT/2019 ngày 12./06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội nhận cấp tín dụng từ VPBank với số tiền nhận cấp tín dụng tối đa là 2,500,000,000,000 VND với mục đích:

- Thanh toán tiền mua than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
- Phát hành UPAS L/C nội địa nhập than, dầu, hóa chất, nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
- Phát hành bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động mua than, dầu, đá vôi, hóa chất, nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
- Các mục đích khác phù hợp với loại hình kinh doanh của Công ty được VPBank chấp thuận.

**Điều 2:** Thông qua việc sử dụng các tài sản đảm bảo là hàng tồn kho luân chuyển, quyền đòi nợ luân chuyển phát sinh từ hợp đồng đầu ra của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long, hợp đồng tiền gửi/ chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) phát hành thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội và các tài sản đảm bảo khác của Công ty hoặc bên thứ 3 (nếu có) để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.

**Điều 3:** Các thành viên đồng ý giao cho Ông Phạm Ngọc Tuấn, chức vụ Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để nhận cấp tín dụng từ VPBank và đại diện cho Công ty trong việc:

- a) Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn/nhận cấp tín dụng từ VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất



vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan;

- b) Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, vi phạm bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp... thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm;
- c) Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

**Điều 4:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội mở tài khoản chuyên thu tại VPBank để nhận tiền thanh toán từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Vũ Văn Hậu

