

Số: 0212 - 2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương  
Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điểm (d) mục 3 Điều 29 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01-2023/HĐHTKD ngày 23/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An số 0112 - 2023/BB-HĐQT ngày 04/12/2023.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1.**

1. Thông qua việc vay vốn và phê duyệt thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay không vượt quá 333.788.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu đồng)
- Mục đích vay là: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án đóng mới tàu container thân tàu số HCY-265 (sau đây gọi tắt là Dự án) được cấp thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm lãi vay tại VCB phát sinh trong thời gian đầu tư được tính trong TMĐT của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Pháp luật. Tàu biển sau khi đầu tư được đăng ký quốc tịch Việt Nam.
- Thời gian vay là: 8 năm
- Thời gian ân hạn: 06 tháng
- Biện pháp bảo đảm là:
  - Tại thời điểm cấp tín dụng:
    - + Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng đóng tàu container số HC2021-18 về việc đóng tàu Container 1800 Teu (thân tàu số HCY- 265) ngày 04/08/2021 ký giữa CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd.
    - + Tài sản đảm bảo là Tàu Hai An Link.
  - Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bàn giao tàu:

+ Thẻ chấp tài sản hình thành từ dự án đầu tư đóng mới tàu container thân tàu số HCY-265.

+ Tài sản đảm bảo là Tàu HaiAn Link.

2. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng và Hợp đồng bảo đảm giữa CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An và Ngân hàng.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- NHTMCP Ngoại thương - CN HP (để biết);
- Lưu QHCD.

