

Số: 0407-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua phương án vay vốn tại

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi Nhánh Hà Nội

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 ("Quốc Hội") thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Điều Lệ Công Ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/07/2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty");

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- 1.1. Thông qua việc vay vốn và phê duyệt thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi Nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") với các nội dung cơ bản như sau:
- Tổng số tiền vay không vượt quá 414.300.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn tỷ ba trăm 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-268 (sau đây gọi tắt là Dự án) được cấp thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm lãi vay tại Ngân hàng 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.
 - Biện pháp bảo đảm:
 - Tại thời điểm cấp tín dụng:
 - Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng đóng tàu container số HC2022-03 về việc đóng tàu Container 1800 Teu (thân tàu số HCY- 268) ngày 27/01/2022 ký giữa CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd.
 - Tàu Hai An Mind.
 - Trong thời hạn 90 ngày từ ngày bàn giao tàu: Thế chấp tài sản hình thành từ dự án đầu tư đóng mới tàu container thân tàu số HCY-268.

1.2. 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.

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

3.2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Phòng/Ban/Bộ phận liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

