

**CTCP VẬN TẢI
VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0512-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điểm (d) mục 3 Điều 28 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An số 0312-2020/BB-HĐQT ngày 30 / 12 / 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- 1) Thông qua việc vay vốn 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:
 - a) Tổng số tiền vay:
 - Đối với cho vay ngắn hạn: 60.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
 - Đối với bảo lãnh ngắn hạn và trung dài hạn: 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
 - b) Mục đích vay: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
 - c) Thời gian vay:
 - Đối với cho vay ngắn hạn: Tối đa 06 tháng/giấy nhận nợ
 - Đối với bảo lãnh ngắn hạn: Tối đa 12 tháng
 - Đối với bảo lãnh trung, dài hạn: Tối đa 60 tháng
 - d) Biện pháp bảo đảm:
 - Thế chấp 02 xe nâng nhãn hiệu PPM TEREX theo Hợp đồng thế chấp tài sản số DA/2014/HDTC/VCB-HA ngày 20/01/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có) ký giữa Ngân hàng và Công ty.
 - Thế chấp 01 cần trục chân đế Kirow Ardelit GmbH theo Hợp đồng thế chấp tài sản số DA02/2014/HDTC/VCB-HA ngày 11/04/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có) ký giữa Ngân hàng và Công ty.



- Thế chấp 05 xe đầu kéo (BKS: 72C-088.72; 72C-088.93; 72C-088.85; 72C-088.06; 72C-088.48) và 05 rơ moóc (BKS: 72R-011.41; 72R-011.16; 72R-011.27; 72R-011.12; 72R-010.85) theo Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải đường bộ số DA01/2016/HĐTC/VCB-HA ngày 06/09/2016 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có) ký giữa Ngân hàng và Công ty.
- Thế chấp 01 tàu container (IMO: 9522788) hình thành từ Dự án đầu tư tàu container SINAR BRANI (tên theo Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời số HP-CON-002790-1 do Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/10/2018: HAIAN LINK).
- Thế chấp 01 tàu container (IMO: 9503691) từ Dự án đầu tư tàu container VNL RUBY (HAIAN MIND).
- Thế chấp 02 xe nâng Kalmar theo hợp đồng thế chấp tài sản số 02.2019/HĐTC/VCB-HAIAN ngày 29/11/2019 và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có) ký giữa Ngân hàng và Công ty.

Các tài sản bảo đảm trên bảo đảm chung cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

Điều 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 3. Giao ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Hải Phòng (để biết);
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SON



Số: 0412-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan cụ thể như sau:

1.1 Hợp đồng đầu vào:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đảo chuyên
2		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh, sửa chữa
3		Hợp đồng cho thuê xe nâng
4	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đóng rút, kiểm hóa, kiểm dịch, phụ nâng container, VSSC khảo sát container
5		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container xuất, nhập tàu, sà lan và dọn bãi
6		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển shipside
7		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới

1.2 Hợp đồng đầu ra:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH đại lý và tiếp vận	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đóng



STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
	Hải An	rút container
2		Hợp đồng cho thuê kho CFS
3	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cho thuê xe nâng phục vụ dịch vụ nâng hạ container
4		Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container
5	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cho thuê quản lý và điều hành khai thác bến container Hải An
6	Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại Hà Nội	Hợp đồng xếp dỡ, nâng hạ, điện lạnh, lưu bãi, vệ sinh container

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng đó theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SƠN

