

Số: 09/2024/NQ/HĐQT-MTG

Long An, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đề nghị cấp GHTD năm 2024-2025, vay vốn lưu động và
đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng Vietinbank-CN Hội An)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas, ngày 27/06/2024 về việc cấp tín dụng, sử dụng tài sản đảm bảo.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh ngắn hạn cho 12 tháng tiếp theo: (ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện quý 1/2024	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 - 2025	So sánh kế hoạch năm 2024 với năm 2023	
				+/-	%
Doanh thu thuần	178.874	695.571	826.000	130.429	19%
Tổng chi phí	177.983	691.782	818.740	126.958	18%
+ Giá vốn hàng bán	173.316	673.629	792.960	119.331	18%
+ Chi phí bán hàng	2.880	12.526	16.520	3.994	32%
+ Chi phí QLDN	1.445	5.248	8.260	3.012	57%
+ Chi phí lãi vay	342	379	1.000	621	164%
Lợi nhuận trước thuế	267	1.864	7.260	5.396	289%
Lợi nhuận sau thuế	267	1.376	5.808	4.432	322%

ĐIỀU 2. 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, LC,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An với số tiền tối đa là **55.000.000.000 đồng**, trong đó:

- Hạn mức vay vốn, số tiền: **55.000.000.000 đồng**.
 - Giới hạn cho vay trung dài hạn: 0 đồng
 - Giới hạn cho vay ngắn hạn VLD: 55.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh, số tiền: **55.000.000.000 đồng**

ĐIỀU 3. Thông qua tài sản đảm bảo cho khoản vay: Cầm cô/ký quỹ/thế chấp:

- Số dư tài khoản tiền gửi; sổ/ thẻ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ có giá do NHCT Hội An phát hành
- Hàng hóa và quyền đòi nợ luân chuyển
- Và các tài sản khác theo quy định của NHCT.

ĐIỀU 4. Thông qua các Hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm (bao gồm hợp đồng sửa đổi) của Công ty sẽ ký kết trong tương lai liên quan đến các khoản cấp tín dụng, mở LC, thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An.

ĐIỀU 5. Cử ông Nguyễn Anh Tú – Chức vụ: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ký hợp đồng tín dụng; các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, thông báo các điều khoản hợp đồng tín dụng, các hồ sơ liên quan đến phát hành LC, Giấy nhận nợ, các hợp đồng liên quan đến tài sản (bao gồm các hợp đồng thế chấp, văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp, biên bản định giá, biên bản bàn giao tài sản, các đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm; xóa thế chấp, thay đổi thông tin đăng ký thế chấp tài sản bảo đảm... cho cơ quan chức năng) và các thủ tục khác theo quy định của Ngân hàng.

ĐIỀU 6. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- 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 tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An.

ĐIỀU 7. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan của công ty cổ phần MT Gas chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

ĐIỀU 8. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- BKS

