

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần B.C.H, mã số doanh nghiệp số 0800286887 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004, thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2023/BB-HĐQT ngày 23./8./2023 của Công ty Cổ phần B.C.H v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần B.C.H;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 – gói đầu 2024 của Công ty Cổ phần B.C.H:

- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 – gói đầu năm 2024:

Stt	Danh mục	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
A	Doanh thu:				2.096.680.000.000
1	Doanh thu thương mại		170.000		2.093.000.000.000
	Nguyên vật liệu, khác	Tấn	60.000	9.500.000	570.000.000.000
	Thép các loại	Tấn	50.000	14.500.000	725.000.000.000
	Phôi thép	Tấn	60.000	13.300.000	798.000.000.000
2	Doanh thu tài chính, khác				3.680.000.000
3	Doanh thu khác				

B	Tổng chi phí				2.094.320.342.599
I	Chi phí giá vốn:		170.000		2.056.000.000.000
1	Nguyên vật liệu, khác	Tấn	60.000	9.300.000	558.000.000.000
2	Thép các loại	Tấn	50.000	14.300.000	715.000.000.000
3	Phôi thép	Tấn	60.000	13.050.000	783.000.000.000
II	Chi phí QLKD				7.338.380.000
1	Chi phí bán hàng	%/DT		0.20%	4.193.360.000
2	Chi phí quản lý	%/DT		0.15%	3.145.020.000
III	Chi phí tài chính				13.050.000.000
	Lãi vay ngắn hạn				13.050.000.000
IV	Chi phí khấu hao				17.931.962.599
C	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng lợi nhuận trước thuế				2.359.657.401
2	Thuế TNDN				471.931.480
3	Lợi nhuận sau thuế				1.887.725.921

1.2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần B.C.H tại Ngân hàng BIDV Hải Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)**, bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh và mở LC.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần B.C.H

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký HĐTD hạn mức.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hải Dương.

1.3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần B.C.H và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) đã, đang và sẽ ký với BIDV Hải Dương để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh đã đang và sẽ phát sinh giữa Công ty Cổ phần B.C.H và BIDV Hải Dương.

1.4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần B.C.H thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Chỉ định Ông **Đặng Ngọc Hưng**, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần B.C.H: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên

quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông **Đặng Ngọc Hưng** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Đặng Ngọc Hưng** hoặc người được Ông **Đặng Ngọc Hưng** ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần B.C.H ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BIDV Hải Dương (để biết);
- Lưu: VT.

