

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 16/2022-2027/NQ – HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 3700791715**

V/v: Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tp. HCM – PGD Nguyễn Thái Bình

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 05-2024/BB-HQĐT ngày 25/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 theo như Điều 9 Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Điều 2: Thông qua việc Công ty được đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C,...) với tổng số tiền là 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Điều 3: Công ty được dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):

+ Bất động sản (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 586326, Số vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011;





cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.

Điều 4: Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Bán buôn và bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê kho, các dịch vụ logistic và bán buôn nông sản.

Điều 5: Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Điều 6: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC
CHỦ TỊCH

Nơi nhận.

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN



Số: 05-2024/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 3700791715

V/v: **Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tp. HCM – PGD Nguyễn Thái Bình**

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 10h35' ngày 25/11/2024

Địa điểm: Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận PETEC số 81/15 Hồ Văn Huê,
Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

II. Thành phần tham dự:

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty |

*** Ban Kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | - Trưởng BKS |
| - Ông Vũ Xuân Hiền | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS |

*** Ban Điều hành:**

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Ông Lý Hoài Nam | - Phó Giám đốc |
| - Ông Mai Huy Hoàng | - Kế toán trưởng |

*** Thư ký cuộc họp**

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Phạm Thông Minh | |
|-----------------------|--|

III. Nội dung cuộc họp:

Thảo luận, biểu quyết và ban hành Nghị quyết về việc ký hợp đồng tín dụng năm 2024.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2024 là hợp pháp và hợp lệ với tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 100% (3 người). Ông Hoàng Minh Tuấn giới thiệu chương trình và nội dung cuộc họp. Tất cả thành viên HĐQT tham dự cuộc họp (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua nội dung họp như sau:

- + Thảo luận, cho ý kiến biểu quyết và ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 theo như Điều 9 Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, phân tích một số nội dung về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024:

- Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty đã khả quan hơn so với năm 2023 và các Ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Để ổn định tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới, đề nghị Ban Điều hành tiếp tục gia hạn và ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2024.

V. Kết luận:

Sau khi đã thảo luận, phân tích các nội dung đã trình bày trong cuộc họp, 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT đã bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành	3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, HĐQT thống nhất kết luận như sau:

- 1/ HĐQT đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 theo như Điều 9 Nghị quyết số 01-2024/NQ-DHĐCĐ ngày 17/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- 2/ Đồng ý giao Ban Điều hành thực hiện việc đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C,...) và sử dụng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với nội dung chi tiết:
 - 2.1 Đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C,...) số tiền: 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
 - 2.2 Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):
 - Bất động sản (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương;
 - + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 586326, Số vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011; cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.
 - 2.3. Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Bán buôn và bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê kho, các dịch vụ logistic và bán buôn nông sản.
 - 2.4 Giao ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty - thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng OCB theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng OCB.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày. Biên bản này gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Hồng



Hoàng Minh Tuấn



Trịnh Anh Tuấn

BAN KIỂM SOÁT



Vũ Xuân Hiền



Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy

BAN ĐIỀU HÀNH



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thông Minh

