

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số /BBH-VTK-HĐQT ngày tháng năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 Tư vấn và Dịch vụ Viettel tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Sở Giao Dịch (gọi tắt là “VIB”); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Sở giao dịch 1 (gọi tắt là “BIDV”) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Ba Đình (gọi tắt là “VCB”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- *Mục đích:* Vay vốn lưu động khi phát sinh nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát hành thư bảo lãnh và tín dụng chứng từ (L/C). Chi tiết từng loại hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:

• **Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Sở Giao Dịch**

+ Hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng chứng từ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng).

Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại VIB trong mọi trường hợp không vượt quá 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn).

• **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Sở giao dịch 1**

+ Hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng chứng từ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).



Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại BIDV trong mọi trường hợp không vượt quá 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

• **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Ba Đình**

+ Hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng).

Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại VCB trong mọi trường hợp không vượt quá 90.000.000.000 VND (Chín mươi tỷ đồng chẵn).

– *Lãi suất, phí*: Theo thỏa thuận giữa Công ty và ba ngân hàng trong từng thời điểm.

– *Nguồn thanh toán, trả nợ*: Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

– *Thời gian duy trì hạn mức*: 12 tháng kể từ ngày Công ty và ba ngân hàng ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Giao Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty quyết định ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Sở Giao Dịch; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Sở giao dịch 1 và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Ba Đình để hoàn thành việc cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TC, Tam10.



Thượng tá Hà Minh Tuấn

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày tháng năm 2026 tại Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (gọi tắt là “Công ty”), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần một số: 0100109106-075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ mười bốn ngày 18/09/2023, có địa chỉ trụ sở tại Số 1 Giang Văn Minh, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty với diễn biến và nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

Hội đồng Quản trị Công ty bao gồm 5 thành viên đều có mặt và tham dự cuộc họp chiếm tỷ lệ 100%, bao gồm các ông bà sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hà Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đào Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Đức | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Song Hà | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Ngô Phúc Tâm – Thư ký HĐQT.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Báo cáo phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Sở Giao Dịch (gọi tắt là “VIB”); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Sở giao dịch 1 (gọi tắt là “BIDV”) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Ba Đình (gọi tắt là “VCB”) cấp Hạn mức tín dụng cho Công ty.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết về Phân cấp thẩm quyền số 1264/BBH-HĐQT ngày 10/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đánh giá, lựa chọn VIB, BIDV, VCB là ba ngân hàng cung cấp dịch vụ. Giám đốc Công ty báo cáo phương án đề nghị hai ngân hàng cấp Hạn mức tín dụng cho Công ty, chi tiết như sau:

- *Mục đích:* Vay ngắn hạn khi phát sinh nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát hành thư bảo lãnh và tín dụng chứng từ. Chi tiết từng loại hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Sở Giao Dịch

+ Hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng chứng từ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng).

Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại VIB trong mọi trường hợp không vượt quá 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn).

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Sở giao dịch 1

+ Hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng chứng từ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).

Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại BIDV trong mọi trường hợp không vượt quá 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Ba Đình

+ Hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng).

Tổng số dư hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty tại VCB trong mọi trường hợp không vượt quá 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng chẵn).

- *Lãi suất, phí:* Theo thỏa thuận giữa Công ty và hai ngân hàng trong từng thời điểm.

- *Nguồn thanh toán, trả nợ:* Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- *Thời gian duy trì hạn mức:* 12 tháng kể từ ngày Công ty và hai ngân hàng ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

- *Tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, trả nợ:* là 10% từ tài sản đảm bảo của công ty và 90% tài trợ từ ngân hàng;

Ý kiến của HĐQT:

- Ý kiến của các thành viên HĐQT: Đồng ý với nội dung báo cáo của Công ty, đề nghị Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

- Tất cả thành viên HĐQT biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ 5/5.

Kết luận của chủ tọa cuộc họp:

Đồng ý với các nội dung đề xuất, giao cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Sở Giao Dịch; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Sở giao dịch 1 và Ngân hàng TMCP Ngoại



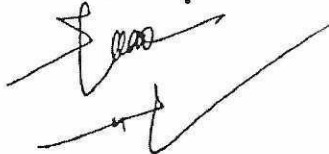
Thương Việt Nam – CN Ba Đình để hoàn thành việc cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn.

Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nghe và một lần nữa Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua một (01) nội dung của cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Biên bản được lập thành 06 bản, mỗi bản gồm 05 trang có nội dung và giá trị pháp lý như nhau được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày./.

Các thành viên dự họp ký tên

CHỦ TỌA



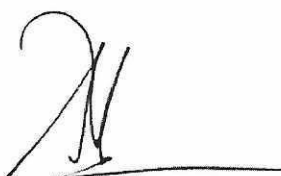
Thượng tá Hà Minh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT



Trung tá Nguyễn Hữu Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Thượng tá Nguyễn Đăng Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT



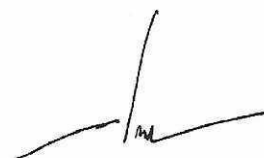
Đại tá Đào Xuân Vũ

THÀNH VIÊN HĐQT



Trung tá Vũ Song Hà

THƯ KÝ



Ngô Phúc Tâm

