

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**Vv Thông qua giao dịch hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank  
Và Xóa nợ của các khoản nợ không còn khả năng thu hồi**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua giao dịch hạn mức tín dụng với Ngân hàng Techcombank bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

1. Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của **Công Ty Cổ Phần Hải Minh** (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: **4,100,000,000 VND** hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh,... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual

Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.

3. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của **Công Ty Cổ Phần Hải Minh** theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.
4. Các thành viên HĐQT cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ với Techcombank đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng, thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.
5. Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số: 0626/2024/TT-TGD ngày 26/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xoá nợ cho các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

3.1. Triển khai các thủ tục, nội dung liên quan đến việc ký kết, quản lý và sử dụng hạn mức được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.2. Thực hiện việc xoá nợ theo nội dung được phê duyệt tại Điều 2 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**