

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 Tây Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

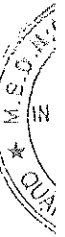
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0303171300 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2017/BB-HĐQT ngày 05/12/2017 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM 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 Tây Sài Gòn;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM;¹

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 – 2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 10,403 triệu đồng tăng 6,677 triệu đồng so với năm 2015 chủ yếu phục vụ theo đơn đặt hàng in sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Tp.HCM và các đơn vị thành viên.
- Năm 2017, Công ty tiếp tục nhận được chỉ tiêu giao in sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Tp.HCM. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 4,910 triệu đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 67 triệu đồng. Trong thời gian tới nhà xuất bản giáo dục tiếp tục phân giao chỉ tiêu in thêm sách giáo khoa. Ngoài ra, Công ty đang nỗ lực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực in gia công sách và các ấn phẩm khác trên thị trường. Do đó, doanh thu dự kiến năm 2017-2018 đạt khoảng 10,000 triệu đồng. Lợi nhuận dự kiến như năm 2017-2018 đạt khoảng 3% giá trị doanh thu thuần, tương đương 300 triệu đồng.

¹ Trường hợp vay vốn để đầu tư dự án hoặc mục đích khác thì chỉnh sửa cho phù hợp.



- Kế hoạch kinh doanh và thu xếp nguồn vốn cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

1. Tổng doanh thu	10,000
2. Lợi nhuận	300
3. Tổng chi phí dự kiến	9,700
<i>Trong đó : khấu hao</i>	120
4. Tổng chi phí còn lại	9,580
5. Vòng quay vốn lưu động dự kiến	3
6. Nhu cầu vốn lưu động	3,193
7. Vốn lưu động tự có	0
8. Nhu cầu vay vốn lưu động	1,200
9. Huy động từ nguồn khác	1,993

Điều 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 In Sách Giáo Khoa Tp.HCM tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **1.200.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- 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 In Sách Giáo Khoa Tp.HCM

- Thời hạn vay: Theo từng giấy đề nghị kèm Hợp đồng tín dụng cụ thể. Trong mọi trường hợp không quá 06 tháng.

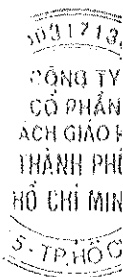
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Tây Sài Gòn

Điều 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 In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Máy in Offset 5 màu
- Tỷ lệ tài sản bảo đảm tại mọi thời điểm tối thiểu là 100%.



Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Lê Chí Viện , hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: 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...

2. Ông Lê Chí Viện 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

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Chí Viện hoặc người được Ông Lê Chí Viện ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Ông Lê Chí Viện Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn;
- Lưu VP.



TRẦN NHÂN TÂM

