

Số: 05.01./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(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 chi nhánh nam Hà Nội.)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam năm 2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0101476469 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12 tháng 04 năm 2004;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0501/2023/BB-HĐQT ngày 05/01/2023 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam 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 chi nhánh nam Hà Nội.;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% kế hoạch 2023/thực hiện 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,342,664,468	90,431,129,925	155.00%
2. Giá vốn hàng bán	50,138,229,416	75,057,837,838	149.70%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,204,435,052	15,373,292,087	187.38%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1,001,353,587	1,401,895,022	140.00%
5. Chi phí tài chính	1,154,573,083	2,171,684,686	188.09%
6. Chi phí bán hàng	323,969,712	453,557,597	140.00%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,046,008,853	4,264,412,394	140.00%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,681,236,991	9,885,532,432	211.17%
9. Thu nhập khác	1,526,893,677	1,679,583,045	110.00%
10. Chi phí khác	1,166,969,649	1,283,666,614	110.00%

11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,041,161,019	10,281,448,863	203.95%
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,008,232,204	2,056,289,773	203.95%
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,811,249,291	8,225,159,090	170.96%

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 Sara Việt Nam tại BIDV Chi nhánh chi nhánh nam Hà Nội (sau đây gọi tắt là “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: **15 tỷ đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng), 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 Sara Việt Nam

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn, thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV chi nhánh nam Hà Nội.

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 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:

- Quyền sử dụng đất tại Lô BT5- Ô số 18, khu đô thị mới pháp Vân- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: A 053846 do Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cấp ngày 31/12/2008, chủ sở hữu là: Bà Nguyễn Phương Hạnh và Ông Lê Văn Hường.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Nguyễn Minh Tâm, hiện giữ chức vụ Tổng 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 Nguyễn Minh Tâm 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

10147
CÔNG
CỔ PHẦN
SARA VIỆT
HÀNG

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Minh Tâm hoặc người được Ông Nguyễn Minh Tâm ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Sara Việt Nam 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. Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, Ông/Bà Ông Nguyễn Minh Tâm, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh....;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Karuya Kirino**

