

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐU A FAT

Số: 230126/2023 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 26 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022-2023
và phương án vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐU A FAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 230126/2023/BB-HĐQT ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022-2023, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ	
Khoản mục	Diễn giải
Tổng doanh thu dự kiến	2,409,350,227,612
Tổng chi phí dự kiến	2,311,744,078,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	97,606,149,612
Thuế thu nhập doanh nghiệp	19,521,229,922
Lợi nhuận sau thuế	78,084,919,690
BEP	8.4%

Điều 2: Thông qua phương án vốn để thực hiện phương án kinh doanh, nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số vốn cần thiết thực hiện phương án là 1,999,559,266,759 đồng. Trong đó:
 - Vốn tự có tham gia vào phương án: 859,559,266,759 đồng



- Vốn vay ngân hàng: 1.140.000.000.000 tổng. Bao gồm:

+ Vốn vay tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ: 380.000.000.000 đồng

+ Vốn vay tại các TCTD khác: 760.000.000.000 đồng

b. Chi tiết phương án vay vốn tại Agribank Tây Hồ:

- Tổng mức cấp tín dụng: 380.000.000.000 đồng

Hạn mức cấp tín dụng trên bao gồm: Dư nợ các khoản vay ngắn hạn; số dư bảo lãnh; số dư phát hành thư tín dụng (L/C) và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật và của Agribank.

+ Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thi công, xây dựng và phát hành các bảo lãnh, mở L/C... kỳ kế hoạch 2022-2023.

+ Thời hạn hạn mức là: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng.

+ Biện pháp bảo đảm là: Cấp tín dụng không áp dụng biện pháp bảo đảm tối đa 70% tổng mức cấp tín dụng.

+ Tài sản bảo đảm đang thế chấp tại Agribank Tây Hồ bao gồm:

TT	Mã số tài sản	Tài sản bảo đảm	Chủ sở hữu TSBD	Giá trị TSBD	Mức cấp tín dụng tối đa
1	1506-LCL-202200399	Trái phiếu	Công ty CP Tập đoàn Đua Fat	10,000,000,000	9,000,000,000
2	1506-LCL-202000812	Trang thiết bị theo Hóa đơn VAT 0000032; Hóa Đơn VAT số 0000035		55,243,000,000	41,432,250,000
3	1506-LCL-202000933	03 Lô thiết bị dây chuyền PRD		54,886,719,690	41,165,039,768
4	1506-LCL-202100042	05 Máy móc thiết bị thi công		19,792,000,000	14,844,000,000
5	1506-LCL-202100119	01 Máy móc thiết bị thi công xây dựng		3,773,000,000	2,829,750,000
6	1506-LCL-202100397	01 Máy móc thiết bị thi công xây dựng Cần Trục Bánh Xích Sany, 02 Tàu kéo Đua Fat (Đua Fat 01,02), xe ô tô Landrover BKS 30E-699.68		18,802,000,000	14,101,500,000
7	1506-LCL-202200194	02 Cần trục bánh xích ZOOMLION QUY180		6,818,000,000	5,113,500,000

008162
NG TY
PHẦN
ĐOÀN
A FAT
TG-T.P.H

