

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
 (V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
 Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà năm 2018
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà, mã số doanh nghiệp số 0101809894 do Sở kế hoạch và Đầu tư phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2020/BB-HĐQT ngày 11/09/2020 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà 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 Thanh Xuân;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Nội dung	KH 2020 (Triệu đồng)												KH 2020
	T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09	T10	T11	T12	
DT thuần	11.499	12.832	23.585	10.163	17.281	18.359	19.155	17.294	20.222	26.844	27.670	29.968	234.873
Giá vốn hàng bán	9.773	11.043	19.538	8.627	14.478	15.355	15.811	14.239	16.540	21.844	22.544	24.516	194.309
LN gộp	1.726	1.789	4.047	1.536	2.803	3.004	3.344	3.055	3.682	5.000	5.126	5.452	40.564
DT tài chính	89	84	89	93									355
Chi phí tài chính	0	0	13	88	78	75	78	78	75	78	75	78	716
Chi phí bán hàng,	297	318	330	222	574	638	689	673	642	766	829	706	6.685
Chi phí quản lý	482	335	500	317	325	347	641	338	357	387	330	454	4.813
LN thuần từ HĐKD	1.037	1.220	3.292	1.001	1.826	1.944	1.936	1.966	2.608	3.769	3.892	4.214	28.705
Thu nhập khác	210	186	235	294									926
CP khác	0	0	0	0									0
LN trước thuế	1.247	1.406	3.528	1.295	1.826	1.944	1.936	1.966	2.608	3.769	3.892	4.214	29.631
Thuế TNDN	249	281	709	259	365	389	387	393	522	754	778	843	5.929
Lợi nhuận sau thuế	998	1.125	2.819	1.036	1.461	1.555	1.549	1.573	2.086	3.015	3.114	3.371	23.702

Điều 2. Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà tại BIDV Chi nhánh Thanh Xuân (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: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.), bao gồm cho vay ngắn hạn, LC và bảo lãnh thanh toán (trừ ký quỹ).

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Thời hạn vay: 12 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 Thanh Xuân

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Hoàng Mạnh Tân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty, 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 Hoàng Mạnh Tân 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 Hoàng Mạnh Tân hoặc người được Ông Hoàng Mạnh Tân ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Hoàng Mạnh Tân, Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

