

Số: ~~C~~111-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18.. tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án cho Công ty TNHH Pan Hải An vay vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Pan Hải An ngày 06/11/2019;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc đề xuất phương án cho Công ty TNHH Pan Hải An vay vốn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An số ~~C~~111-2019/BB-HĐQT ngày 18 / 11 / 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt (i) giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Pan Hải An - do Công ty đang sở hữu 51% vốn điều lệ, và (ii) khoản cho vay thương mại trung hạn kèm quyền chuyển đổi thành vốn góp vào Công ty TNHH Pan Hải An với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay: 46.600.000.000 VND ~ 2.000.000 USD (tỷ giá quy đổi tạm tính: 23.300 VND/USD) (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Mục đích vay: Cấp tín dụng bổ sung vốn để thực hiện giai đoạn 2 dự án Trung tâm Logistics Pantos - Hải An.
- Loại khoản vay: vay thương mại trung hạn kèm quyền được chuyển đổi dư nợ gốc thành vốn góp của Bên cho vay. Bên cho vay có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) quyết định việc chuyển đổi hay không chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của Khoản Vay thành vốn góp của Bên cho vay tại Bên vay.
- Thời gian vay: 02 năm kể từ ngày ký Hợp đồng Vay chuyển đổi với lãi suất 5%/năm và thời gian ân hạn 01 năm kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân vốn vay lần đầu tiên và có thể được gia hạn thêm tối đa hai (02) năm hoặc thời hạn khác do Bên cho vay quyết định tại thời điểm gia hạn.
- Việc chuyển đổi dư nợ gốc thành vốn góp và các điều khoản khác được quy định chi tiết tại Hợp đồng cho vay chuyển đổi do Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT.

Điều 2. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng cho vay chuyển đổi giữa Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và Công ty TNHH Pan Hải An do Tổng Giám đốc trình HĐQT.



Điều 3. Giao ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN

