

Số: 634 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tiếp tục thế chấp tài sản và ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 277/VNS-KTĐT ngày 24/3/2025 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;

Xét tờ trình số 606/TTr-HNS ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn năm 2025 và tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam với tổng giới hạn tín dụng tối đa là: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)**, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 606/TTr-HNS ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc (*chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, đề nghị giải ngân/cấp bảo lãnh, khế ước nhận nợ, bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng này với Ngân hàng, trên cơ sở không vượt quá tổng hạn mức tín dụng đã phê duyệt.

2. Ký kết, thực hiện các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản khác liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn



3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng cần có cơ sở pháp lý, định giá rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

Nơi nhận:

- VNS (B/c);
- TV HÐQT;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT, Web);
- PTCKT (02b) (t/h); *gim*
- Luru VT; TK HÐQT.

CHỦ
M.S.D.N: 0100100308 - C.T.C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ HÀ NỘI
VNSTEEL
Q. ĐÔNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Lê Minh Tú

Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI
- VNSTEEL

001003
ÔNG T
Ổ PHÂN
KHÍ HÀ
STEEL
ĐA - T.P.

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **634** /NQ-HNS ngày **25** /4/2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Ngân hàng	Hạn mức tín dụng năm 2025	Tài sản đảm bảo (tiếp tục thế chấp)
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	200.000	- Toàn bộ tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai tại địa chỉ Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 23.402.451.325 VNĐ, giá trị còn lại đến ngày 31/03/2025 là: 5.459.854.908 VNĐ. - Toàn bộ tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai tại địa chỉ 461 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 342.879.600 VNĐ, giá trị còn lại đến ngày 31/03/2025 là 0 VNĐ - Thế chấp hàng tồn kho, hàng hóa luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Trị giá tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp: 10 tỷ đồng. - Thế chấp quyền đòi nợ/các khoản phải thu được hình thành từ vốn vay tại Ngân hàng BIDV.
	TỔNG CỘNG	200.000	



guy

Số: 635 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thế chấp tài sản và ký hợp đồng
hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 277/VNS-KTĐT ngày 24/3/2025 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Xét tờ trình số 606/TTr-HNS ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn năm 2025 và tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với tổng giới hạn tín dụng tối đa là: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)**, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 606/TTr-HNS ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc (*chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, đề nghị giải ngân/cấp bảo lãnh, khế ước nhận nợ, bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng này với Ngân hàng, trên cơ sở không vượt quá tổng hạn mức tín dụng đã phê duyệt.

2. Ký kết, thực hiện các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản khác liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn



vay đúng mục đích, hiệu quả, chịu trách nhiệm khả năng thanh toán trả nợ vay và tuân thủ đúng quy chế, quy định, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng cần có cơ sở pháp lý, định giá rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- VNS (B/c);
- TV HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT, Web);
- PTCKT (02b) (t/h);
- Lưu VT; TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tú

Người ký:
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ HÀ
NỘI -
VNSTEEL

001003
CÔNG T
CỔ PHẦN
KIM KHÍ HÀ
VNSTEEL
ĐA - T. PH

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **635** /NQ-HNS ngày **25/4/2025**
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà nội - VNSTEEL)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Ngân hàng	Hạn mức tín dụng năm 2025	Tài sản đảm bảo (tiếp tục thế chấp)
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	200.000	- Toàn bộ tài sản trên đất tại số 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (Tổng kho số 4). Nguyên giá TSCĐ là 5.024.408.568 đồng, giá trị còn lại đến 31/3/2025 là 17.778.396 đồng. - Toàn bộ vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng 27.951m2 tại Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 4.253.565.345 đồng, giá trị còn lại đến 31/3/2025 là 79.615.771 đồng. - Toàn bộ tòa nhà làm việc 05 tầng và vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng 1.811 m2 đất tại địa chỉ 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 10.020.704.221 đồng, giá trị còn lại đến 31/3/2025 là 0 đồng. - Quyền tài sản khác đối với tài sản trên đất tại Nhà A12 Khương Thượng, đường Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 162.013.825 đồng, giá trị còn lại đến 31/03/2025 là 0 đồng; - Quyền tài sản đối với tài sản trên đất tại số 188-190 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội. Nguyên giá TSCĐ là 424.700.000 đồng, giá trị còn lại đến 31/03/2025 là 0 đồng. - Thế chấp quyền tài sản (thế chấp các khoản phải thu), trị giá tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp là: 90 tỷ đồng. - Thế chấp hàng hóa, giá trị của tài sản thế chấp tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp là: 10 tỷ đồng.
	TỔNG CỘNG	200.000	