

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 1610/2024/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

Trụ sở chính: Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0700519785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2024, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, chi tiết cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tề | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Công Sơn | - Thành viên HĐQT |

Như vậy số thành viên dự họp là 03/03 người, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam hội đủ điều kiện để tiến hành.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là Ông Nguyễn Đức Tề – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hiền.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Vấn đề 1: Thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan theo các thông tin sau:

1. Thông tin các bên tham gia giao dịch:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.
- Bên vay: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và là Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (Căn cước công dân số: 035160009687; Địa chỉ thường trú: Số 31, Tổ 7, phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam).

2. Mục đích: Cho vay ngắn hạn thu lãi tài chính.
3. Số tiền cho vay: 38.100.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ một trăm triệu đồng chẵn).
Đồng tiền cho vay: Việt Nam Đồng.
4. Lãi suất cho vay: 5%/năm.
5. Thời hạn cho vay: 3 tháng.
6. Phương thức cho vay: Cho vay tiền thành một đợt hoặc nhiều đợt, chuyển khoản qua ngân hàng.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho các vấn đề trong nội dung cuộc họp thông qua hình thức giờ tay trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Tề, ông Trịnh Công Sơn;
 - Những thành viên không được quyền biểu quyết: bà Nguyễn Thị Mai Hương;
 - Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Tề, ông Trịnh Công Sơn;
 - Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
 - Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
 - Tổng số các thành viên tán thành: 2/2 (100%).

00519;
ÔNG T
ÔNG PH
TỨ H
IA NAI
LY-T.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nội dung:

1. Thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan

Hội đồng quản trị thông qua với 2/2 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Bà Trần Thị Thu Hiền - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Đức Tề – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 15 phút ngày 16/10/2024 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tề



Số: 1610/2024/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam ("Công ty");
- Căn cứ Hợp đồng cho vay số 1710/HĐCV/THHN ngày 17/10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1610/2024/BB-HĐQT ngày 16/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan theo các thông tin sau:

- Thông tin các bên tham gia giao dịch:
 - Bên cho vay: Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam.
 - Bên vay: Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và là Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam (Căn cước công dân số: 035160009687; Đại chỉ thường trú: Số 31, Tổ 7, phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam).
- Mục đích: Cho vay ngắn hạn thu lãi tài chính.
- Số tiền cho vay: 38.100.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ một trăm triệu đồng chẵn).
Đồng tiền cho vay: Việt Nam Đồng.
- Lãi suất cho vay: 5%/năm.
- Thời hạn cho vay: 3 tháng.
- Phương thức cho vay: Cho vay tiền thành một đợt hoặc nhiều đợt, chuyển khoản qua ngân hàng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà có tên tại Điều 1 và các cá nhân tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1710/HĐCV/TNHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2024

HỢP ĐỒNG CHO VAY

(Dành cho khách hàng)

Hợp đồng cho vay ("Hợp đồng") này được lập ngày 17 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, giữa các bên sau đây:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM (gọi tắt là Bên A)

Đại diện : Ông Nguyễn Đức Tề - Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT
Địa chỉ : Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Mã số thuế : 0700519785

2. BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG (gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ : Tổ 3 Phường Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam
Số CCCD : 035160009687; Ngày cấp: 09/08/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát
Số điện thoại : 0915046851

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng cho vay này với các điều khoản sau:

1. Hạn mức cấp tín dụng:

a) Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam cấp cho bà Nguyễn Thị Mai Hương vay ngắn hạn với số tiền là: 38.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

b) Mục đích: Cho vay ngắn hạn thu lợi nhuận tài chính cho doanh nghiệp.

2. Thời hạn và lãi suất cho vay:

a) Thời hạn cho vay: 03 tháng kể từ ngày giải ngân cho vay.

b) Lãi suất cho vay: 5%/năm trong suốt thời gian cho vay.

c) Số tiền cho vay có thể chia thành 1 lần hoặc nhiều lần. Mỗi lần cho vay hai bên sẽ được xác nhận bằng phiếu chi hoặc giấy chuyển tiền theo đúng quy định của công ty. Trong quá trình vay, bà Nguyễn Thị Mai Hương có thể trả trước cả hoặc 1 phần số tiền trên rồi có thể vay ra lại theo thời hạn hợp đồng mà không bị bất cứ một hình thức phạt hợp đồng nào.

3. Phương thức cho vay

Khoản vay được Bên A thanh toán bằng Đồng Việt Nam qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B với thông tin như sau:



Người thụ hưởng : Nguyễn Thị Mai Hương
Số tài khoản : 113608888
Mở tại : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nam
Nội dung : Tứ Hải cho vay ngắn hạn theo HĐTD số 1710/HDCV/THHN

4. Biện pháp bảo đảm:

Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam cho bà Nguyễn Thị Mai Hương vay tín chấp tại thời điểm cho vay theo hợp đồng.

5. Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

- a) Hợp đồng này được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
b) Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình vay vốn được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa hai bên. Trường hợp không thương lượng được, các bên có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Hai bên thống nhất Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các bên thống nhất đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

6. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi hai Bên thoả thuận chấm dứt hoặc thanh lý hợp đồng.

- a) Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo có giá trị pháp lý theo Hợp đồng.
b) Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Hợp đồng này phải được cả hai bên thoả thuận bằng văn bản (Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng) do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký. Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung các nội dung tương ứng trong Hợp đồng này.
c) Trong trường hợp do có sự thay đổi về luật pháp, quy định hiện hành làm cho một hoặc một số nội dung quy định tại Hợp đồng này không thực hiện được hoặc vô hiệu thì Hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với những nội dung còn lại. Công ty và Khách hàng sẽ cùng xem xét, sửa đổi, bổ sung những nội dung không thực hiện được hoặc vô hiệu cho phù hợp.
d) Hợp đồng này và bản Điều khoản và điều kiện cấp tín dụng được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau: Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản. Các bên xác nhận rằng đã đọc, đã hiểu, đồng ý và thống nhất toàn bộ nội dung Hợp đồng và bản Điều khoản và điều kiện cấp tín dụng, cùng ký Hợp đồng làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG**

ĐẠI DIỆN BÊN B

Nguyễn Thị Mai Hương
2