

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

Tp. Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy kiến bằng văn bản ngày 15/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Tăng thời hạn vay Ngân hàng Shinhan Bank

Sau khi thẩm định đánh giá lại dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Danang và hồ sơ vay, Ngân hàng Shinhan Bank đề nghị tăng thời gian vay từ 6 năm lên thành 7 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. Vì vậy, HĐQT quyết định lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để bổ sung cho nội dung thay đổi trên, chi tiết như sau :

Chấp thuận cho Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”) với nội dung:

Chỉ tiêu	Số tiền vay	Ghi chú
Vay ngân hàng Shinhan Bank	87.000.000.000 đ	Thời gian vay: 7 năm. Lãi suất vay cố định 5 năm: 7%/năm

Sử dụng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN như trên:

- *Tài sản bảo đảm số 1:*

Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 184 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- *Tài sản bảo đảm số 2:*

Quyền sử dụng đất tại thửa đất có địa chỉ số 23 Phan Đăng Lưu (số mới: 49 Phan Đăng Lưu), phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đúng quy định pháp luật.

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 09 tháng 7 năm 2021.

2. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông : Ngày **14 tháng 7 năm 2021**
3. Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ ngày **14/07/2021 đến 17h00 ngày 26/07/2021**.
4. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Ngày **26 tháng 7 năm 2021**
5. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
6. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, số 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
7. Nội dung lấy ý kiến: Như nội dung tại Điều 1, nêu trên.

Điều 3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như Điều 4
- Lưu VT công ty



Nguyễn Bích Lân