|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CÔNG NGHỆ VIKING**  Số: 18022021/CTCPSC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty:Cổ phần Công nghệ Viking (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104877363 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/12/2020

1. **Thời gian, địa điểm**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, ngày 18 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Công nghệ Viking, Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

1. **Thành phần**
   1. Thành phần tham dự:

* Ông/Bà: Nguyễn Tuấn Dũng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
* Ông/Bà: Đặng Thái Linh **–** Thành viên HĐQT
* Ông/Bà: Trần Phong Châu **–** Thành viên HĐQT
* Ông/Bà: Đặng Thái Linh **–** Thư ký cuộc họp.
  1. Vắng mặt: 0. Lý do: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT

1. **Nội dung lấy ý kiến**
   1. Trao đổi về nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, cụ thể:

* Hình thức cấp tín dụng : Vay vốn/phát hành bảo lãnh/Phát hành thư tín dụng, chiết khấu và các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật
* Phương thức cấp tín dụng : Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký với TPBank
* Giá trị cấp tín dụng tối đa: 10.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng).* Số tiền cấp tín dụng và chi tiết của từng lần cấp tín dụng sẽ được quy định cụ thể các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank.
* Mục đích: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank
  1. Trao đổi về việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 3.1 Biên bản này, cụ thể:
* Thông qua việc dùng Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được TPBank chấp nhận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank. Chi tiết về giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với TPBank.
* Tín chấp.

1. **Ý kiến của các thành viên dự họp**

Đồng ý

1. **Kết quả biểu quyết**

* Số phiếu tán thành: 3 phiếu
* Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
* Không có ý kiến: 0 phiếu

1. **Nội dung thông qua**
   1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu cụ thể tại Mục 3.1 Biên bản này:
   2. Đồng ý dùng (các) tài sản nêu tại Mục 3.2 Biên bản này để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 6.1 Biên bản này.
   3. Uỷ quyền cho Ông : **Nguyễn Tuấn Dũng ,** Căn cước công dân số 001081031056 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/07/2020, Chức vụ: Giám đốc - là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty được thay mặt Công ty:
2. Là đại diện hợp pháp của chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng Tiên Phong;
3. Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi số tiền vay vốn tối đa nêu tại Mục 3 Biên bản này;
4. Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng Tiên Phong như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Ngân hàng Tiên Phong.
   1. Ngân hàng TMCP Tiên Phong được quyền sử dụng nội dung nêu tại Biên bản này và các biên bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.
   2. Biên bản này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xác nhận rằng, chúng tôi đang là tất cả thành viên Hội đồng Quản Trị của Công ty CP Công nghệ Viking.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

|  |  |
| --- | --- |
| **THÀNH VIÊN** | **THÀNH VIÊN** |
| *(Ký, ghi rõ họ tên)*  Đặng Thái Linh | *(Ký, ghi rõ họ tên)*  Trần Phong Châu |

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |
| Đặng Thái Linh | Nguyễn Tuấn Dũng |