TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 294 /TTr-VNS	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ban hành theo Quyết định số 541/QĐ-VNS ngày 29/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản số 07/VNS-HĐQT ngày 03/01/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; Theo đó: Dự kiến hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn năm 2024 là 2.800 tỷ đồng.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Tổng công ty; Đồng thời trên cơ sở làm việc, trao đổi về hạn mức tín dụng tại từng ngân hàng, Tổng Giám đốc báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2024 **là 4.350 tỷ đồng**, trong đó chi tiết hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức tín dụng trung, dài hạn cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chi tiết **hạn mức tín dụng vay vốn ngắn hạn** năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty để nhận cấp tín dụng, cho vay và phát hành LC như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên NH	HMTD năm 2023	Dự kiến HMTD đề nghị (bao gồm cho vay và phát hành LC) năm 2024
BIDV Ngọc Khánh	1.000.000	1.000.000
Vietinbank	600.000	600.000
HDBank	600.000	600.000
VIB	300.000	300.000
Vietcombank	0	300.000
TPBank	0	300.000
VPBank	0	500.000
Khác		400.000
Tổng cộng	**2.500.000**	**4.000.000**

2. Phê duyệt **hạn mức tín dụng vay vốn trung, dài hạn** tại các ngân hàng giải ngân cho kế hoạch đầu tư, phát triển năm 2024 với tổng hạn mức tín dụng tối đa là 350 tỷ đồng.

Đối với mỗi phương án đầu tư cụ thể khi triển khai, Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào hạn mức tín dụng được cấp, lãi suất cho vay và các yêu cầu khác của từng ngân hàng để xem xét và có báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty về hạn mức tín dụng vay vốn chi tiết tại từng ngân hàng, đảm bảo tổng hạn mức tín dụng vay vốn trung, dài hạn không vượt quá hạn mức tín dụng tối đa được cấp là 350 tỷ đồng.

3. Giao cho Tổng giám đốc triển khai thoả thuận, ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, đề nghị giải ngân/cấp bảo lãnh, khế ước nhận nợ, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tu chỉnh các văn bản Hợp đồng này và các văn bản tín dụng liên quan khác với ngân hàng trên cơ sở không vượt quá tổng hạn mức tín dụng đã đề nghị nêu trên. Triển khai ký kết, thực hiện các Hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản khác liên quan đến cầm cố thế chấp tài sản đảm bảo tại các ngân hàng đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành. Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty được uỷ quyền cho cán bộ khác thực hiện các công việc này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty.

Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- TGĐ; các PTGĐ;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Xuân Đa