

Số: 0101/2019/HĐQT-VIMASS

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1 NĂM 2019

I. Phiên họp HĐQT thường kỳ của Vimass:

- Được tổ chức từ 9h30 đến 12h15 ngày 23/01/2019 tại E2505 Golden Westlake, 151 Thụy Khuê, Hà Nội.
- Có 6 người dự họp: ông Trần Việt Trung (CT HĐQT kiêm TGD), ông Võ Văn Mai (PCT HĐQT), ông Phan Minh Tâm (PCT HĐQT), ông Trần Hoài Bắc (TV HĐQT), ông Dương Dũng Triều (TV HĐQT), ông Nguyễn Trung Hà (Cố vấn HĐQT).

II. Những quyết định được các thành viên dự họp 100% nhất trí biểu quyết thông qua:

- 1/ Đồng ý việc vay vốn ngân hàng trung hạn 6 năm để nhập khẩu 4 chiếc HSM CNL3560 và 1.000 thẻ vID. Ngân hàng được lựa chọn ký kết là ngân hàng có mức lãi suất cho vay trung hạn thấp nhất, bao gồm:

STT	Thông tin ngân hàng vay vốn	Tên giao dịch	Chi nhánh
1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Vietinbank	Chi nhánh Phúc Yên
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BIDV	Chi nhánh Tây Hồ
3	Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín	Vietbank	Chi nhánh Hà Nội
4	Ngân hàng Nam Á	Namabank	Chi nhánh Hà Nội
5	Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	Lienvietpostbank	Chi nhánh Đông Anh

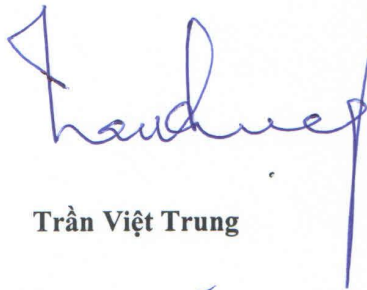
- 2/ Đồng ý trả mức phí bảo lãnh 1,2%/năm cho chủ sở hữu tài sản thế chấp nhà cho ngân hàng để bảo lãnh khoản vay của Vimass, tính cho số tiền và quãng thời gian Vimass còn vay vốn trung hạn hoặc sử dụng hạn mức vay vốn ngắn hạn được bảo lãnh bằng căn hộ E2505 Golden Westlake, 151 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- 3/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng vay vốn ngân hàng; các hợp đồng nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự như thiết bị PKI, thẻ bảo mật đa năng vID, thiết bị HSM CNL3560 theo Giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự được Ban Cơ yếu Chính Phủ cấp cho Vimass.
- 4/ Đồng ý sử dụng vốn tự có để nhập khẩu và kinh doanh các thiết bị PKI USB Token Series III, microSDHC, microSDHC TrustedFlash với giá bán bằng chi phí nhập khẩu cộng thêm tối thiểu 12% giá xuất xưởng của thiết bị. Đồng ý cho nhập khẩu lô hàng thiết bị PKI đầu tiên dự kiến gồm:
- 300 chiếc USB Token III (với giá giảm 12% so với giá bán lẻ công bố trên mạng)
 - 20 microSDHC 64 đến 128 GB; 20 chiếc microSDHC TrustedFlash 64 đến 128GB



- 200 chiếc microSDHC 4 GB (với giá giảm 12% so với giá bán lẻ công bố trên mạng)
- 20 chiếc microSDHC 16 GB (với giá bán lẻ công bố trên mạng)
- 20 chiếc microSDHC TrustedFlash 16 GB (với giá bán lẻ công bố trên mạng)

Cuộc họp kết thúc lúc 12h15, các thành viên dự họp đã nghe Chủ tịch HĐQT đọc lại biên bản và các nghị quyết của cuộc họp. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua Biên bản họp.

Những người dự họp ký xác nhận:



Trần Việt Trung



Võ Văn Mai



Phan Minh Tâm



Trần Hoài Bắc



Dương Dũng Triều



Nguyễn Trung Hà (có vấn HĐQT)

