



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)

Trụ sở chính (**Headquarter**): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (**Tel**): (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn Email: info@freco.com.vn

Số: 10/2025/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

No. 10/2025/CBTT

Ha Noi City, 19 May 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam

Ha Noi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION

Mã chứng khoán: TAB *Stock code: TAB*

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/**Tel**: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 19/5/2025 về việc phê duyệt quan hệ giao dịch vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Ngân hàng Indovina tại Hà Nội /*Freco Vietnam Corporation discloses the Resolution of the Board of Directors dated May 19, 2025 on approving the loan transaction relationship at Indovina Bank Limited - Indovina Bank Branch in Hanoi.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>. /*This information was disclosed on the Company's website on 20 May 2025 at https://freco.com.vn.*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT./Resolution of the Board of Directors

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐẶNG TIẾN SỸ

DANG TIEN SY



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

(V/v: *Phê duyệt quan hệ giao dịch vay vốn tại*

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Ngân Hàng Indovina Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp 0107005554 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 09 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27 tháng 12 năm 2023.

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(Sau đây gọi là “Công Ty”)

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 19/05/2025, tại trụ sở chính Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty gồm:

Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phan Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Việt Anh, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đặng Tiến Sỹ, Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Đặng Thị Hiền Giang, Người ghi biên bản

Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị, số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 05 thành viên trên tổng số 05 thành viên của Hội đồng quản trị. Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ và có đủ các thành viên Hội đồng cần thiết tham dự theo quy định.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp lấy ý kiến và thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội như sau:

- I. Công Ty được phép giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội, trụ sở chính tại Số 88 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Sau đây gọi

là “Ngân Hàng”), để được cấp và vay một khoản vay hạn mức tín dụng trị giá **12.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn./.) (Sau đây gọi là “Khoản Tín Dụng”).

II. Khoản Tín Dụng được bảo đảm bởi tài sản bảo đảm của Công Ty hoặc bên thứ ba, chi tiết như sau:

- **Tài sản bảo đảm 1:** Toàn bộ máy móc/thiết bị thuộc Dự án điện mặt trời trên mái nhà thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vinasolar Việt Nam, được lắp đặt trên mái nhà máy của Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
- **Tài sản bảo đảm 2:** Toàn bộ máy móc/thiết bị thuộc Dự án điện mặt trời trên mái nhà thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Solar Đồng Tháp, được lắp đặt trên mái nhà máy của Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam tại Ấp 4 Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp;

III. Công Ty được quyền ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp/cầm cố và bất cứ tài liệu nào khác (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) cần thiết phải được ký kết để hoàn tất giao dịch với Ngân Hàng.

IV. Đồng ý giao cho người đại diện hợp pháp của Công Ty:

- **Ông Nguyễn Việt Hưng**, chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** - CCCD số 019078000037 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/09/2022, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, được phép thay mặt cho Công Ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ bao gồm cả việc ký bất cứ tài liệu sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến các nội dung nêu trên và liên quan đến Khoản Tín Dụng;
- **Ông Nguyễn Việt Hưng**, chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** - CCCD số 019078000037 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/09/2022, được quyền ủy quyền lại cho **Tổng Giám đốc - Ông Phan Văn Hùng**, CCCD số 046083007521 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/12/2021, được đại diện cho mình thực hiện toàn bộ các giao dịch với Ngân Hàng bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ký kết các hợp đồng, khế ước nhận nợ, phụ lục, văn bản, thỏa thuận, cam kết, giấy tờ liên quan đến Khoản Tín Dụng;

C. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.

D. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5
2. Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
3. Tổng số phiếu không tán thành: 0
4. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Buổi họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ HIỀN GIANG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VIỆT HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT



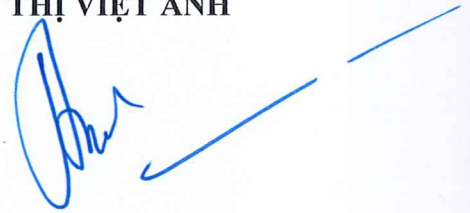
PHAN VĂN HÙNG



TRẦN THỊ VIỆT ANH



NGUYỄN ANH TUẤN



ĐẶNG TIẾN SỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 49 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

(V/v: *Phê duyệt quan hệ giao dịch vay vốn tại*

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội)

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội như sau:

- Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (Sau đây gọi là “Công Ty”) được phép giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội, địa chỉ tại số 88 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Sau đây gọi là “Ngân Hàng”) để được cấp một khoản vay hạn mức tín dụng trị giá **12.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn./.) (Sau đây gọi là “Khoản Tín Dụng”).
- Khoản Tín Dụng được bảo đảm bởi tài sản bảo đảm của của bên thứ ba, chi tiết như sau:
 - Tài sản bảo đảm 1:** Toàn bộ máy móc/thiết bị thuộc Dự án điện mặt trời trên mái nhà thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vinasolar Việt Nam, được lắp đặt trên mái nhà máy của Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Thập Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
 - Tài sản bảo đảm 2:** Toàn bộ máy móc/thiết bị thuộc Dự án điện mặt trời trên mái nhà thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Solar Đồng Tháp, được lắp đặt trên mái nhà máy của Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam tại Ấp 4 Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Thập Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
- Công Ty được quyền ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp/cầm cố và bất cứ tài liệu nào khác (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) cần thiết phải được ký kết để hoàn tất giao dịch với Ngân Hàng.
- Đồng ý giao cho người đại diện hợp pháp của Công Ty:
 - Ông Nguyễn Việt Hưng**, chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** - CCCD số 019078000037 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/09/2022, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, được phép thay mặt cho Công Ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ bao gồm cả việc ký bất cứ tài liệu sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến các nội dung nêu trên và liên quan đến Khoản Tín Dụng;
 - Ông Nguyễn Việt Hưng**, chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** - CCCD số 019078000037 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/09/2022, được quyền ủy quyền lại cho **Tổng Giám đốc - Ông Phan Văn Hùng**, CCCD số 046083007521 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/12/2021,

được đại diện cho mình thực hiện toàn bộ các giao dịch với Ngân Hàng bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ký kết các hợp đồng, khế ước nhận nợ, phụ lục, văn bản, thỏa thuận, cam kết, giấy tờ liên quan đến Khoản Tín Dụng;

ĐIỀU 2:

1. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
2. Các cá nhân và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VIỆT HÙNG**

