

Số: 80/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 19 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng/chiết khấu tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa*

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 78 ngày 19 /06/2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:
 - 1.1. **Hạn mức tín dụng ngắn hạn:**
 - a) Tổng số tiền vay tối đa quy đồng Việt Nam là: 185.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng).
 - b) Mục đích sử dụng là:
 - Hạn mức vay ngắn hạn:
 - Giá trị tối đa: 185.000.000.000 đồng
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh.
 - Hạn mức phát hành LC tối đa:
 - Giá trị: 100.000.000.000 đồng
 - Mục đích: Phát hành LC nhập khẩu NVL
 - Hạn mức phát hành bảo lãnh tối đa:
 - Giá trị : 10.000.000.000 đồng
 - Mục đích: Phát hành thư bảo lãnh ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD
 - c) Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

d) Biện pháp bảo đảm:

Thế chấp các tài sản sau cho Ngân hàng:

- QSDĐ và công trình trên đất tại KM1447, quốc lộ 1A, Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà;
 - Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng thuê đất tại địa chỉ KM1447, quốc lộ 1A, Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà;
 - 24 MMTB thuộc dự án Nhà máy dệt kim;
 - 15 máy dệt kim phẳng, 06 máy dệt kim tròn và 01 máy nhuộm;
 - Hệ thống 04 máy chải kỹ HC601 và 02 máy ghép hai đầu không làm đều;
 - Hệ thống 02 máy đánh ống tự động Murata, 03 máy chải thô và 02 máy ghép làm đều Truetzschler;
 - MMTB hình thành từ vốn vay và vốn đối ứng thuộc "Dự án đầu tư nâng cao hiệu quả và công suất sản xuất sợi nhà máy sợi 2";
 - Tiền gửi của Khách hàng tại VCB;
 - Tiền ký quỹ L/C;
 - Hàng tồn kho luân chuyển và/hoặc khoản phải thu với tổng giá trị tối thiểu bằng giá trị hạn mức tín dụng được cấp là 185 tỷ đồng;
 - Thế chấp hàng tồn kho luân chuyển/khoản phải thu luân chuyển theo điều kiện tín dụng của Vietcombank;
 - Bảo lãnh của Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú với giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị hạn mức tín dụng được cấp là 185 tỷ đồng.
2. Thông qua Phương án cấp tín dụng cung cấp cho Ngân hàng: được đính kèm theo Biên bản này.
3. Thống nhất giao cho ông Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch HĐQT/đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện ký các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn nêu trên phù hợp với qui định của pháp luật. Ông Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch HĐQT/đại diện Pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc vay vốn nêu trên phù hợp với qui định của pháp luật.



Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang.

Điều 3:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HĐQT; BKS*
- *Ban Tổng Giám Đốc;*
- *Thư ký công ty;*
- *UBCKNN, HNX, Website;*

Lưu.

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



ĐẶNG VŨ HÙNG