

Số: 30/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc phê duyệt phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mbbank) – chi nhánh Thanh Xuân*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp số 29/2026/BB-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) – Chi nhánh Thanh Xuân, cụ thể:

a. Số tiền nhận cấp tín dụng tối đa: **400.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng./), trong đó:

+ Hạn mức cho vay: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)

+ Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)

+ Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)

+ Tổng giới hạn các hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)

b. Mục đích cấp tín dụng: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh xây lắp

c. Thời hạn duy trì hạn mức: 13/04/2027

d. Lãi suất, phí: Theo quy định của Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thanh Xuân

e. Tài sản bảo đảm: Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Thanh Xuân theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết, cụ thể:

+ HDTG, STK, BĐS, PTVT, hàng hóa, kí quỹ;

+ Hàng hóa, quyền đòi nợ hình thành từ phương án MB tài trợ;

+ Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với ngân hàng MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty; Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với ngân hàng MB. Giao ông Vũ Trọng Hùng - Chức vụ: Tổng giám đốc quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho ngân hàng MB.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao nhiệm cho ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc Công ty đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Thanh Xuân. Ông Vũ Trọng Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



The signature is a fluid, cursive blue ink mark. The red circular stamp contains the text: 'M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2' in the center, and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' around the bottom edge.

Nguyễn Thanh Tuyên

