

Số: 38 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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 28/4/2025;
- 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 37 /2026/BB-HĐQT ngày 21 / 5 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (gọi tắt là Ngân hàng TPbank) như sau:

- Giá trị cấp tín dụng tối đa: **150.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng) theo các hình thức cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, bảo lãnh thanh toán, phát hành thư tín dụng (L/C) và các hình thức cấp tín dụng khác phù hợp với quy định pháp luật. Chi tiết phương thức cấp tín dụng, giá trị cụ thể, mục đích và các nội dung khác theo Hợp đồng cấp tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TPbank.
- Tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TPbank nêu trên và các nghĩa vụ tín dụng khác phát sinh sau thời điểm ký Biên bản/Nghị quyết này của Hội đồng quản trị (nếu có), theo đó: dùng các TSBĐ thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được Ngân hàng TPbank chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại Ngân hàng TPbank. Chi tiết về tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với Ngân hàng TPbank.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho **ông Vũ Trọng Hùng** (CCCD số 036080000312) – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TPbank: Vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu Ngân hàng TPbank: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các phụ lục hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các văn bản khác liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu ngân hàng.



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



Nguyễn Thanh Tuyên

