

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị.

Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIẾN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CUƯỜNG - Thành viên

Người phụ trách quản trị công ty:

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA

Ban kiểm soát:

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

Kế toán trưởng:

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

Thành viên vắng mặt: 0

Lý do: 0

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp trực tiếp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp là ông: ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Nội dung cuộc họp:

Ban giám đốc báo cáo HĐQT về việc thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa, nội dung như sau:

1. Thông tin công ty:

- Tên Khách hàng: Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp (Tên viết tắt: ICC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38634656

Fax: 024.338631087

- Hoạt động kinh doanh chính:

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công nghiệp, công trình nhà ở;



+ Cho thuê văn phòng;
+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê;

- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 VNĐ

- Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2025): 151.247.298.033 VNĐ

- Hình thức sở hữu: Công ty Cổ phần.

2. Thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa, cụ thể:

Tổng giá trị cấp tín dụng: 260.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức cho vay, L/C và bảo lãnh thanh toán tối đa là 150.000.000.000 đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh khác: 260.000.000.000 đồng

+ Hạn mức Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo Hợp đồng số 5654/CHIC/CT/4-2026/D ký ngày 13/04/2026 giữa Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp: 54.433.632.398 đồng

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời hạn: 12 tháng

- Lãi suất dự kiến: theo quy định của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

- Tài sản bảo đảm:

+ Đảm bảo bằng Bất động sản là công trình xây dựng khác (tầng 1,2,3) thuộc Dự án “Nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên ô đất B8/CCTP3”, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội theo GCN QSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số CD 339623; số vào sổ cấp GCN: CT-DA 00566 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội TUQ của UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2016.

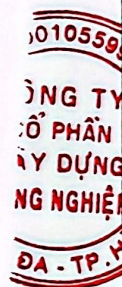
+ Ngoài ra Công ty sẽ thế chấp các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp để đảm bảo theo quy định của BIDV.

3. Giao Ông Trần Quang Hiền Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Đa theo khoản 2 Mục I nêu trên.

- Giao Ông Trần Quang Hiền Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện đàm phán, thương thảo quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.



II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi **11** giờ **00** cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIỀN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG

