

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt Phương án vay vốn  
phục vụ phát triển SXKD và đầu tư năm 2026**

\*\*\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;

- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026, trong đó Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung tại Mục II, Phần 3 của Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số:03/2026/BB-HĐQT ngày 05/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án vay vốn của Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2026, với các nội dung như sau:

- Hạn mức vay vốn tối đa: 10 tỷ đồng.

- Mục đích: chuẩn bị nguồn kinh phí để thực hiện Dự án tái canh vườn cây cà phê và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

- Thời gian vay đối với mỗi khoản vay tối đa 05 năm.

- Lãi suất vay: theo quy định của Ngân hàng.

- Thời gian bắt đầu vay dự kiến: Tháng 6/2026 theo Kế hoạch vay vốn đã được phê duyệt trong Phương án vay vốn phục vụ phát triển SXKD và đầu tư năm 2026.

- Thời gian trả nợ gốc/ lãi: Theo qui định của ngân hàng tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Lê Văn Một – Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của 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 vay vốn và sử dụng vốn vay theo quy định pháp luật, thế chấp tài sản tại Ngân hàng 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; và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT(HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Bùi Tuấn Long



Số: 03 /2026/BB-HĐQT

Thuận An, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN  
TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển sản xuất  
kinh doanh và đầu tư năm 2026**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ 00 phút, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Mã số doanh nghiệp: 6000173846.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:**

**Nội dung lấy ý kiến:** Phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

**II. Thành phần lấy ý kiến về nội dung trên gồm:**

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Tuấn Long – Chủ tịch HĐQT.
  2. Bà Trịnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT.
  3. Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Thư ký: Bà Phan Lê Kim Ngân – Phụ trách Quản trị Công ty.

**III. Tổng hợp ý kiến:**

Sau khi Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Thuận An trình bày về việc thực hiện khoản vay vốn tại Ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Phương án vay vốn giai đoạn 2024–2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 và Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026, trong đó Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung tại Mục II, Phần 3 của Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất như sau:

HĐQT nhất trí thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện khoản vay vốn tại Ngân hàng với kết quả cụ thể như sau:

- Có 3/3 thành viên HĐQT thống nhất đồng ý với nội dung trên.
- 0/3 ý kiến không đồng ý.

