

CÔNG TY CP VLXD VÀ
CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
Số: .241./2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29. tháng 06. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai ”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 238/2026/BB-HĐQTCD ngày 29/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **55.000.000.000** đồng Việt Nam (Năm mươi năm tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh hoặc hình thức tín dụng khác nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng và sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng theo nhu cầu vay vốn, bảo lãnh của Công ty và khả năng cấp tín dụng của Ngân hàng ở những năm tiếp theo.
- Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai tại thời điểm nhận nợ.
- Biện pháp đảm bảo: Đồng ý thế chấp các tài sản là bất động sản, máy móc thiết bị, hợp đồng tiền gửi,... đang cầm cố thế chấp tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai và/hoặc các tài sản khác đáp ứng quy định nhận đảm bảo của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai trong từng thời kỳ.
- Cam kết nghĩa vụ trả nợ: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng, Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đảm bảo, cam kết:



(Signature)

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền;

- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng.

- Người đại diện theo Pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, 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 TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai theo các nội dung trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hoa