

CÔNG TY CP VLXD VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Số: .240./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
TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng ”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT 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 TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: 60.000.000.000 đồng Việt Nam (Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng, thời hạn vay: Tối đa 2 tháng/lần nhận nợ 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 vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng tại thời điểm nhận nợ.
- Biện pháp đảm bảo: tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng đảm bảo đáp ứng tỷ lệ theo yêu cầu của Ngân hàng.

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 TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng 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 TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng 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

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thanh Hoa

