

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua ký phụ lục hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C với
Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C ngày 19/01/2026 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/BB.HĐQT-DNC ngày 14/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2, gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Bổ sung giá trị khoản vay: 12.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)
- Tổng giá trị khoản vay sau khi bổ sung: 34.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng: Thực hiện nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1861/QĐ-XPHC ngày 06/09/2025 là 11,2 tỷ đồng và bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác của hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C ngày 19/01/2026 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực.
- Mọi liên quan: Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 là cổ đông lớn, Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty đang là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trương Viết Hoàng Sơn