

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 207A /2026/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 207 /2026/BBH/HĐQT-UNI ngày 20 / 7. / 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Chấp thuận sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG HƯNG (mã số doanh nghiệp: 0303937088, trụ sở: 20 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) tại VPBank:

TT	Tài sản bảo đảm
1	Bất động sản là thửa số -/-, tờ bản đồ số: 24, 25 tại địa chỉ: dự án khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên, Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thuộc sở hữu: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (tên cũ: Công ty Cổ phần

TT	Tài sản bảo đảm
	Viễn Liên).
2	Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Dự án bao gồm: Quyền tài sản phát sinh từ việc đề bù giải tỏa dự án; Quyền được bồi thường khi dự án bị thu hồi (vì lợi ích chung); Quyền sở hữu, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho thuê lại, cho mượn, quyền hưởng hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác giá trị được bằng tiền đối với tài sản gắn liền với đất/Công trình xây dựng được xây dựng trên đất thuộc dự án; Quyền tài sản về khai thác, quản lý dự án của chủ đầu tư/ Quyền đầu tư, phát triển dự án; Quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán và tài khoản nhận tiền thanh toán; Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến dự án đầu tư; các quyền tài sản khác giá trị được bằng tiền phát sinh trên tổng diện tích 113.022,9 m2 của toàn bộ Dự án: Khu dân cư biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chủ sở hữu: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (tên cũ: Công ty Cổ phần Viễn Liên).

Nội dung 2:

Giao Bà **Vũ Thị Như Mai** - Chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

- c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

Điều 2: Giao quyền cho người đại diện theo pháp luật là Bà **Vũ Thị Như Mai** - Chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục để ký kết Hợp đồng nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bà **Vũ Thị Như Mai** - Chức vụ: Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ LIỄU