

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn vay vốn ngắn hạn tại Công ty liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 15/BB-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần đầu tư CMC gia hạn vay vốn tại Công ty liên quan là Công ty Cổ phần Viễn thông Tín hiệu Đường sắt, chi tiết như sau:

Tổng giá trị khoản vay: 2.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng*)

Lãi suất: 5.5%/năm

Thời hạn vay: 06 tháng (từ 10/08/2026 đến 09/02/2027)

Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Điều 2. Ủy quyền cho ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn theo nội dung đã được thông qua tại Nội dung thứ nhất và đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO THỊ THANH BAN