

Số: 55/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc phê duyệt phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank)
năm 2026 - 2027*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp số 54/2026/BB-HĐQT ngày 26/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) năm 2026 - 2027) như sau:

a) Hình thức cấp tín dụng:

☒ Cho vay

☒ Bảo lãnh ngân hàng

☐ Phát hành L/C

☐ Chiết khấu

b) Số tiền vay/ nhận cấp tín dụng tối đa: 350,000,000,000 VNĐ

Vay và tương đương vay: 160,000,000,000 đồng

Thấu chi: 5,000,000,000 đồng

Bảo lãnh: 350,000,000,000 đồng

c) Mục đích sử dụng vốn vay/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thương mại và thi công, lắp đặt xây dựng công trình

d) Thời hạn vay/ nhận cấp tín dụng dự kiến: 12 tháng Thời hạn này là dự kiến và có thể thay đổi theo đánh giá, thẩm định của Ngân hàng.

e) Dùng biện pháp bảo đảm/ tài sản bảo đảm sau đây để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank:

☒ Thế chấp QDN HTTTL theo HDTCXD số 244/2025/HDXD/MIK-VINA2 ngày 28/11/2025

☒ Thế chấp QDN HTTTL theo HDTCXD số 1804/2025/HDTC/MYNGHE-VINA2 ngày 25/04/2025

☒ Thế chấp QDN HTTTL THEO HDTCXD số 06/2025/HDTC/EVD-VINA2 ngày 19/03/2025

☒ TSBĐ cho hạn mức tín dụng là: tiền ký quỹ, Giấy tờ có giá do VPbank phát hành/Chứng



chỉ tiền gửi do VPBSMBC phát hành, Bất động sản, Quyền đòi nợ đã hình thành

☒ Thẻ chấp bằng QĐN chủ đầu tư nhóm A

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho **ông Vũ Trọng Hùng** (CCCD số 036080000312) – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty: được 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: (i) các vấn đề liên quan đến số tiền cho vay/ nhận cấp tín dụng cụ thể, thời hạn cho vay/ nhận cấp tín dụng cụ thể, lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản giao dịch khác có liên quan; (ii) 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..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm; và (iii) ký, ký kết, giao kết Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, các hợp đồng, văn kiện giao dịch khác liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố/ký quỹ, Hợp đồng bảo đảm khác và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank. Đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu trên. Các nội dung do Đại diện theo pháp luật hoặc Người được Đại diện theo pháp luật ủy quyền xác lập, ký, ký kết, giao kết với VPBank đều có giá trị pháp lý ràng buộc với Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên