

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA - MILIKET**

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

Số: 17/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-CM-TGD ngày 25/8/2026 của Tổng giám đốc về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty đối với việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến về việc lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản số 08/2026/PLYK-HĐQT ngày 25/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng” hoặc “VCB”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng nhu cầu cấp tín dụng (gồm vay, bảo lãnh, L/C, vay đầu tư TSCĐ...) tại VCB: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng). Trong đó:

- Vay tín dụng ngắn hạn: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Vay tín dụng trung dài hạn: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

b) Mục đích:

Vay tín dụng ngắn hạn:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn tối đa: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Hạn mức phát hành bảo lãnh ngắn hạn tối đa: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Nhu cầu phát hành LC ngắn hạn tối đa: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Thẻ tín dụng: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

Vay tín dụng trung dài hạn:



- Phát hành thư tín dụng phục vụ hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị “Dây chuyền sản xuất mì tại Nhà máy Colusa Miliket”: hạn mức 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Vay trung dài hạn mục đích thanh toán tiền đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và/hoặc Thanh toán bù đắp phần chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ mà Công ty đã thanh toán ứng trước tiền mua sắm các máy móc thiết bị: hạn mức 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

c) Thời gian là:

- Bổ sung vốn lưu động: Tối đa 12 tháng thời gian cụ thể thực hiện theo phê duyệt cuối cùng của Vietcombank.
- Đầu tư TSCĐ: Tối đa 180 tháng (trong đó thời gian ân hạn gốc 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Thời hạn vay và thời gian ân hạn chính thức sẽ được thực hiện theo phê duyệt cuối cùng của Vietcombank.

d) Biện pháp bảo đảm là:

- Biện pháp bảo đảm chính thức:
 - Dây chuyền sản xuất mì tại Nhà máy Colusa Miliket hình thành từ vốn vay Vietcombank Đông Sài Gòn;
 - Tài sản khác (đáp ứng điều kiện nhận làm TSBĐ theo quy định của VCB và Pháp luật hiện hành như: Bất động sản, MMTB, Tiền gửi tại VCB và/hoặc tại các TCTD khác...).
- Biện pháp bảo đảm bổ sung: thế chấp hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh và/hoặc quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại/quyền đòi nợ từ (các) đối tác/hợp đồng hình thành từ số dư cấp tín dụng của VCB cho VCB Đông Sài Gòn với giá trị tối thiểu bằng số dư cấp tín dụng ngắn hạn tại VCB
- Nghĩa vụ được bảo đảm: Khoản cấp tín dụng của Công ty tại VCB Đông Sài Gòn theo nội dung tại Điều 1.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức thực hiện các nội dung nhận cấp hạn mức tín dụng đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.
2. Được toàn quyền đàm phán, quyết định và chấp thuận các điều chỉnh về: cơ cấu chi tiết từng loại hạn mức, thời hạn vay, thời gian ân hạn, phương thức trả nợ, lãi suất, các loại phí, biện pháp bảo đảm và các điều kiện giao dịch khác theo phê duyệt thực tế của Ngân hàng. Việc điều chỉnh tuân thủ nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và không vượt quá tổng nhu cầu cấp tín dụng 130.000.000.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1.

3. Đại diện Công ty trực tiếp thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, và thực hiện các thủ tục để ký kết các thỏa thuận, khế ước nhận nợ, và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Thị Tuyết Mai



(Handwritten signature)

