

Số: 20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn và tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 20/BB-HĐQT ngày 01/10/2026. v/v vay vốn và tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng hạn mức cấp tín dụng (bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, thẻ tín dụng để phục vụ kinh doanh, và mở LC) tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tại địa chỉ 184- 186 Bà Triệu, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, với các nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng cũ: **40.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
- Hạn mức tín dụng mới sau khi tăng: **48.500.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán cho nhà cung cấp và các nhu cầu hợp pháp khác của Công ty.
- Thời hạn hiệu lực hạn mức: 12 tháng
- Lãi suất cho vay theo quy định tại thời điểm giải ngân.

Điều 2: Thông qua việc Công ty sử dụng tài sản của bên thứ ba để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ trên của công ty tại Ngân hàng ACB bao gồm:

- Bất động sản tại: Thửa đất số 58 và Thửa đất số 59, Tờ bản đồ số 5I-I-10, Phố 8/3 Tập thể 201, Tổ 45B, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Chủ sở hữu/Chủ sử dụng: NGÔ TRỌNG VINH, LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Ông Ngô Anh Phương, Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện Công ty đàm phán, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, các văn kiện nhận nợ, Khế ước nhận nợ và tất cả các hồ sơ, giấy tờ liên quan tại ACB để hoàn tất thủ tục tăng hạn mức lên **48.500.000.000 VNĐ**.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và bộ phận kế toán có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẠO THỊ THANH BAN