

**CÔNG TY CP VLXD VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Số: 347/2026/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG
NAI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
DN: C=VN, S=Đồng Nai, L=255B Phạm Văn
Thuận, Phường Tân Mai, Thành Phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600661203, E=huong.oo@chatdotdongnai.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-12 17:32:35
Font Reader Version: 9.0.1

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 344/2026/BB-HĐQTCD ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- 1.1 Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
- 1.2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.3. Phương thức cho vay: cho vay theo hạn mức. Thời hạn vay: theo từng giấy nhận nợ cụ thể.
- 1.4. Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 1.5. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai tại từng thời kỳ.
- 1.6. Biện pháp đảm bảo:
 - Tài sản đảm bảo chính thức tối thiểu là hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam do Agribank
 - Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai phát hành với giá trị tối thiểu là 13.000.000.000 đồng.
 - Các tài sản đảm bảo khác (nếu có).

Điều 2: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý nợ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp

đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý nợ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Tam Phước Đồng Nai. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hoa