

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2026

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=MS:3600661303,
E=duong.do@chatdotdongnai.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.12 17:29:38
Foxit Reader Version: 9.0.1

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, bảo lãnh
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh 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, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

1. Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam: 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng). Trong đó, hạn mức vay vốn: 170.000.000.000 đồng; hạn mức bảo lãnh miễn ký quỹ: 10.000.000.000 đồng.
2. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
3. Thời hạn cấp tín dụng: (i) Cho vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ; (ii) Mở bảo lãnh: tối đa 12 tháng/món bảo lãnh.
4. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai tại thời điểm giải ngân theo từng giấy nhận nợ.
5. Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. Biện pháp đảm bảo: Tiếp tục thế chấp các tài sản đang bảo đảm hiện có tại Ngân hàng:
 - Thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 628, tờ bản đồ số 17, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSDĐ QSHNỞ & TSKGLVĐ số BU 619740 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/11/2015 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa

vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.

- Thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 17, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSHNỞ & QSDĐỞ số CD 646446 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/04/2016 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.
- Thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 30, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSHNỞ & QSDĐỞ số BH 900627 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/02/2012 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.
- Thế chấp tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty đáp ứng tỷ lệ bảo đảm tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng.
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm phù hợp khác theo yêu cầu của Ngân hàng.

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, thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng, 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 TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 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