

NGHỊ QUYẾT

*Về việc phê duyệt phương án hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 - 2027*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 199/VW3-TTr ngày 20/10/2026 của ông Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 - 2027.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số. 200 ngày 22 / 10 / 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026-2027 như sau:

1. Hạn mức tín dụng

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	MB Thanh trì	TPbank Hà nội	Tổng cộng
1	Hạn mức vay vốn tối đa	25.000	0	25.000
2	Hạn mức bảo lãnh, L/C tối đa	60.000	30.000	90.000
	Tổng cộng	85.000	30.000	115.000

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Biện pháp bảo đảm khoản vay: Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ phát sinh từ các Hợp đồng kinh tế do Ngân hàng MB - Thanh Trì và Ngân hàng TP Bank- Hà nội tài trợ.

3. Thời gian duy trì hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc lập và ký các Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng Bảo lãnh, các giao dịch vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng MB – Thanh trì và Ngân hàng TPBank – Hà nội để thực hiện các giao dịch vay vốn, bảo lãnh nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026-2027.

Giám đốc có trách nhiệm sử dụng vốn huy động đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi vay theo kế hoạch; ưu tiên tập trung thu hồi công nợ nhằm giảm vốn vay tín dụng, tiết giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Khi số dư nợ vay vượt quá 15tỷ, Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị và chỉ thực hiện giải ngân khế ước vay tiếp theo khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan thuộc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIWASEE
N3**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN VIWASEEN3
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN VIWASEEN3, L=THÀNH
PHỐ HÀ NỘI, UID=
MST:0102133351, E=KXDTCKT@
GMAIL.COM
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.26 11:48:12+0700
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thắng

