CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301401291
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-10 10:51:56
Foxit Reader Version: 10.0.0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

Số: 1A/2025/NQ/HĐQT-UNI

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ký kết Hợp đồng mượn tiền nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh)

---------o0o---------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt " Điều lệ";*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1/2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 01/01/2025;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

Thông qua việc ký kết Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng (nếu có) mượn tiền nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- **Bà: Vũ Thị Như Mai**
  - CCCD số: 031177014269 cấp ngày 25/11/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
  - Địa chỉ: 150/12 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Số tiền mượn và thời hạn mượn tiền:

- ✓ Tổng số tiền mượn: hạn mức tối đa 300.000.0000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng). Cho phép giải ngân làm nhiều đợt nhưng không vượt quá số tiền trên.
- ✓ Thời hạn mượn tiền là: 24 tháng (từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2026).

Điều 2: Giao/ uỷ quyền cho Bà: Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng (nếu có) nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

M.S.D.N: 0301... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT QUẬN 4 - T.P HỒ CHÍ MINH

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG