

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 60/BB-HĐQT.DICcons ngày 29/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow (công ty con).**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow: Hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa 6,5 tỷ đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó: hạn mức vay vốn và bảo lãnh thanh toán 5 tỷ đồng.

**Điều 2: Thông qua việc thế chấp tài sản vay vốn.**

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận tiếp tục thế chấp Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 077222 do UBND huyện Tân Thành (nay là Thị Xã Phú Mỹ) - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 10/10/2005 để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh và các nghĩa vụ khác đã, đang và sẽ phát sinh của Công ty TNHH MTV Vinawindow tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Điều 3: Thông qua việc uỷ quyền giao dịch và ký kết hợp đồng với ngân hàng**

Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty) ký các hợp đồng tín dụng và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng