

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 381 /2022/BB-HĐQTCD ngày 04/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai”.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.
- Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: **100.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: 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 tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hoa**

