

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh năm 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Trung Đô;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 07/10/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất năm 2026 của Công ty

Điều 2: Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh với số tiền tối đa là **504 tỷ đồng**, trong đó:

a, Hạn mức vay vốn, số tiền: **504 tỷ đồng**. Trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 160 tỷ đồng
- Hạn mức vay vốn trung dài hạn: 344 tỷ đồng(Giảm dần theo kế hoạch thu nợ)
- Hạn mức Bảo lãnh: 30 tỷ đồng.

Điều 3: Đồng ý thông qua toàn bộ các nội dung của Hợp đồng cho vay, Hợp đồng thế chấp được ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh. Đồng ý ủy quyền: **Ông Nguyễn Duy Hiền** giữ chức vụ Giám đốc Công ty được quyền đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh. Trường hợp Ông Nguyễn Duy Hiền bận công việc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện các công việc trên.

Điều 4: Đồng ý việc sử dụng tất cả các tài sản của Công ty và các tài sản khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Điều 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh.



Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

Người ký: CÔNG
TY CP TRUNG ĐÔ
Email:
ctcp trungdo@gmail
.com

Cơ quan: CÔNG
TY CP TRUNG ĐÔ
Thời gian ký:
08.10.2026
10:45:21 +07:00



Nguyễn Hồng Sơn

