

TPHCM, ngày 07 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

(V/v Thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng/giao dịch tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHINHAN))

**Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Công ty”); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 008.2025 /BBH-HĐQT.LOF ngày tháng năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): tối đa 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn), cụ thể:
- Mục đích: Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2026
- Thời hạn hạn mức tín dụng: 12 tháng và được tái tục hàng năm.
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu...

**Điều 2:** Phê chuẩn và thông qua việc Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty thực hiện:

- Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHINHAN và ACB, bao gồm nhưng không giới hạn bởi
  - Các vấn đề liên quan đến phương án cấp tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ....
  - Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như thế chấp/cầm cố tài sản, quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng và giao dịch từ SHINHAN cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với các Ngân hàng SHINHAN. Công ty có trách nhiệm đối với các hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan do bất kỳ người đại diện theo pháp luật nào ký hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký, kể cả hợp đồng/giao dịch,



các giấy tờ liên quan không thuộc phạm vi của người đại diện theo pháp luật đó hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này được lập thành ba (03) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI



*(Handwritten signature)*