

Số: 264/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
– Chi nhánh Thái Nguyên*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 264A/BB-HĐQT ngày 09/06/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên cụ thể như sau:

- Số tiền vay vốn tối đa: **1.200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng)**
- Loại tiền: VND, USD và các ngoại tệ khác theo quy định
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, chiết khấu, mở LC, thẻ TD doanh nghiệp... phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Tất cả các nguồn tiền khả dụng của Công ty.

Ngoài ra công ty sẽ sử dụng tài sản và các tài sản của các bên thứ ba để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, bổ sung các tài sản hợp pháp, hợp lệ khác của Công ty và/hoặc các Bên thứ ba tương ứng với dư nợ vay và chính sách tín dụng được Ngân hàng phê duyệt.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thời – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật của Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Trong phạm vi trách nhiệm được ủy quyền, Ông Nguyễn Văn Thời được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung vay vốn trên.



Điều 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các ông/bà thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Thời, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI

