

**CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA
VIỆT THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/VTZ/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: hạn mức tín dụng năm 2026-2027 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Bắc Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cty CP SX & TM Nhựa Việt Thành số 0310710930 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp lần đầu ngày 22/03/2011(đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 22/07/2025)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/VTZ/BB-HĐQT ngày 05/01/2026 của CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH v/v hạn mức tín dụng năm 2026-2027 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Bắc Sài Gòn;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, mở L/C, vay vốn trung dài hạn của CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Ba trăm tỷ đồng chẵn**)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, vay vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Bắc Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP SX và TM Nhựa Việt Thành và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Ông PHAN VĂN QUÂN thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông: PHAN VĂN QUÂN hiện giữ chức vụ : Tổng Giám đốc đồng thời 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 bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, các hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông PHAN VĂN QUÂN được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông: PHAN VĂN QUÂN hoặc người được Ông: PHAN VĂN QUÂN ủy quyền đại diện CÔNG TY CP SX VÀ TM NHỰA VIỆT THÀNH ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Công ty, Ông/bà: PHAN VĂN QUÂN và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Bắc Á –CN Bắc Sài Gòn;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN