

Số: **56**...../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 28/08/2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 679/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày **26/01/2026**,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng cụ thể như sau:

+ Hạn mức tín dụng (bao gồm: vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C...) và hạn mức bảo lãnh khác gọi chung là Hạn mức tín dụng là 120 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

+ Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp và giá trị sản lượng thực hiện của Công ty và tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng làm cơ sở đảm bảo cho quan hệ tín dụng, bảo lãnh, L/C thanh toán bằng VND và ngoại tệ (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng.

**Điều 2:** Chỉ định/giao cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048079003279 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/8/2021

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định thông qua các vấn đề liên quan đến tất cả các giao



dịch, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp,... và toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan tại tổ chức tín dụng nêu tại Điều 1 của Nghị quyết.

**Điều 3:** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2029

**Điều 4:** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung trên. Ông Lê Thành Lâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, P5, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng





**CENTRAL AREA  
ELECTRICAL MECHANICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

No. 01/2025/NQ-HĐQT

*Da Nang, January 26, 2026*



**RESOLUTION**

**Re: Borrowing Capital and Mortgaging Assets at  
the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Da Nang Branch**

**BOARD OF DIRECTORS OF CENTRAL AREA  
ELECTRICAL MECHANICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH13 dated June 17, 2020 of  
the Socialist Republic of Vietnam;*

*Pursuant to the Charter of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock  
Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders on May 18,  
2023 and amended and supplemented in accordance with Resolution No. 455/NQ-  
BOD dated August 28, 2023;*

*Pursuant to Resolution No. 679/NQ-BOD dated November 14, 2024 regarding  
borrowing capital and mortgaging assets at the Bank for Investment and  
Development of Vietnam – Da Nang Branch;*

*Pursuant to the Minutes of vote counting on collecting opinions of the Board of  
Directors of the Company dated 26/01/2026,*

**RESOLVED:**

**Article 1:**

The Board of Directors of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company approves the plan for borrowing capital and mortgaging assets at the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Da Nang Branch, with the following details:

+ The credit limit (including short-term loans, medium- and long-term loans, issuance of payment guarantees, opening of Letters of Credit (L/C), etc.) and other guarantee limits, collectively referred to as the Credit Limit, shall be VND 120,000,000,000 (In words: One hundred and twenty billion Vietnamese Dong).

Purpose of the loan: To supplement working capital for the Company's production and business activities in accordance with resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders, except for matters falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 15 of the Company Charter.

+ The Company shall use assets under its lawful ownership and/or right of use, the value of its executed production output, and other assets mobilized from third parties (if any) to mortgage or pledge to the Bank as security for credit facilities, guarantees, and L/C payments in VND and foreign currencies (if any) between the Company and the Bank.



**Article 2:**

To appoint/authorize Mr. Le Thanh Lam – General Director of the Company,  
Date of birth: 17/06/1979  
Ethnicity: Kinh      Nationality: Vietnamese  
Citizen Identification Card No.: 048079003279 issued by the Department of  
Administrative Management of Social Order on 15/08/2021

As the legal representative of Central Mechanical & Electrical Joint Stock Company, to fully represent the Company in negotiating, agreeing upon, deciding on, and executing all matters related to the transactions, including the signing of credit contracts, guarantee contracts, mortgage contracts, and all related dossiers, documents, and records with the credit institution specified in Article 1 of this Resolution.

**Article 3:**

This Resolution is approved by the Board of Directors and shall be effective from **January 1, 2026 until the end of December 31, 2029.**

**Article 3:**

Members of the Board of Directors shall supervise and inspect the implementation of this Resolution and shall be responsible for its contents. Mr. Le Thanh Lam shall be responsible before the Board of Directors and before the law for decisions made within the scope and duration specified herein, and shall be responsible for the implementation of this Resolution.



**Recipients:**

- As stated in Article 4;

- Filed at: Office, P5 Department,  
BOD

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**(Signed)**

**Nguyen Huu Thang**