

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**(V/v: Phương án sử dụng tín dụng tại TPBank)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104309 đăng ký lần đầu ngày 14/10/2005, lần thứ 12 ngày 18/09/2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 08/BB-HĐQT ngày 13/05/2026. v/v Phương án sử dụng tín dụng tại TPBank;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư CMC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại TPBank với giá trị cấp tín dụng tối đa 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn./.) theo các hình thức cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, phát hành thư tín dụng (L/C) và các hình thức cấp tín dụng khác phù hợp với quy định pháp luật. Chi tiết phương thức cấp tín dụng, giá trị cụ thể, mục đích và các nội dung khác theo Hợp đồng cấp tín dụng ký giữa Công ty và TPBank.

**Điều 2:** Đồng ý dùng (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại TPBank nêu tại Mục 6.1 Biên bản này và các nghĩa vụ tín dụng khác phát sinh sau thời điểm ký Biên bản này (nếu có), theo đó: dùng các TSBD thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank. Chi tiết về tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với TPBank.

**Điều 3:** Giao cho Ông Ngô Anh Phương CCCD số 001094004811 do CCS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021 là người đại diện theo pháp luật được thay mặt Công ty: Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh, LC, cam kết tài chính và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác.

**Điều 4:** TPBank được quyền sử dụng nội dung nêu tại Nghị quyết này và các nghị quyết khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của TPBank với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực khi TPBank nhận được nghị quyết khác của HĐQT Công ty thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của nghị quyết này. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nghị quyết này phải được sự đồng ý bằng văn bản của TPBank.

**Điều 6:** Tổng Giám đốc Công ty- Ông Ngô Anh Phương, Công ty CP Đầu tư CMC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ TRỌNG QUANG**