

Số: **01** /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp số **04/BB-HĐQT** ngày **25/ 5/2026**.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau: Thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi Nhánh Đồng Đa, cụ thể: Tổng giá trị vay vốn: 260.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:

- + Hạn mức cho vay, L/C và bảo lãnh thanh toán tối đa là 150.000.000.000 đồng.
+ Hạn mức bảo lãnh khác: 260.000.000.000 đồng
+ Hạn mức Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo Hợp đồng số 5654/CHIC/CT/4-2026/D ký ngày 13/04/2026 giữa Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp: 54.433.632.398 đồng.

Điều 2. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất dự kiến: theo quy định của Ngân hàng theo từng thời kỳ.
- Tài sản bảo đảm:
 - + Đảm bảo bằng Bất động sản là công trình xây dựng khác (tầng 1,2,3) thuộc Dự án “Nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên ô đất B8/CCTP3”, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội theo GCN QSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số CD 339623; sổ vào sổ cấp GCN: CT-DA 00566 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội TUQ của UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2016.
 - + Ngoài ra Công ty sẽ thế chấp các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp để đảm bảo theo quy định của BIDV.

Điều 3. Giao Ông Trần Quang Hiến Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, quyết định, 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 và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi

