

Số: 44 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 27 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL số 43/BB-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:

- Hạn mức cho vay ngắn hạn: 150.000.000.000 VND
- Hạn mức bảo lãnh ngắn hạn: 50.000.000.000 VND
- Hạn mức mở L/C ngắn hạn: 50.000.000.000 VND
- Hạn mức mở thẻ tín dụng Công ty: 1.000.000.000 VND

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

c) Thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực và tối đa thêm 3 tháng nếu được Ngân hàng chấp thuận gia hạn.

d) Biện pháp bảo đảm là: Công ty thế chấp hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh/quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại/quyền đòi nợ từ (các) đối tác/hợp đồng cho VCB TP.HCM với giá trị tương ứng bằng số dư cấp tín dụng ngắn hạn tại mọi thời điểm, làm biện pháp bảo đảm bổ sung.



Điều 2. Giao ông Nguyễn Minh Tính - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH
- VCB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Văn thư, Người phụ trách QT Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số ~~194~~ /TTr-TNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH
Hội đồng quản trị
V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN. TPHCM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL

Căn cứ quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản để tiếp tục Hợp đồng tín dụng vay vốn với Vietcombank năm 2026, Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL đề nghị HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng của Hợp đồng vay vốn lưu động với ngân hàng Vietcombank là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Sử dụng tài sản của Công ty làm biện pháp bảo đảm
- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc thực hiện thương thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng với ngân hàng Vietcombank.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tính