

Số: 1106/NQ-HĐQT

Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 472/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 473/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 1105/BB-HĐQT ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 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 chẵn).

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hành thư tín dụng nhập khẩu nguyên phụ liệu, bảo lãnh và chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

c) Thời gian vay là: Từ 03-04 tháng tùy thuộc vào tình hình thực tế.

d) Biện pháp bảo đảm là: Tài sản gắn liền trên đất, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, khoản phải thu, tài sản khác (nếu có) của Công ty hiện đang thế chấp tại ngân hàng.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Nguyễn Hồng Liên đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huế; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại đại diện ký kết.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VietinBank CN Huế;
- Lưu: Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ