

Số: 1108/NQ-HĐQT

Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Huế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- 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 1107/BB-HĐQT ngày 11/09/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Vay vốn của Công ty Cổ phần Dệt May Huế tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng năm 2026-2027: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sợi – dệt nhuộm – may mặc.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
- Lãi suất vay và điều kiện Vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Huế.

Điều 2. Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Dệt May Huế tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.

Trong quá trình vay vốn, Công ty có thể bổ sung thêm tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Dệt May Huế thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Bà Nguyễn Hồng Liên - Người đại diện theo pháp luật, hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty là người đại diện Công ty Cổ phần Dệt May Huế: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn; 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; Hợp đồng ủy quyền xử lý TSBĐ với BIDV; bàn giao TSBĐ cho BIDV xử lý khi phát sinh sự kiện xử lý TSBĐ; phương thức xử lý và giá bán tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan;

Bà Nguyễn Hồng Liên được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Bà Nguyễn Hồng Liên – Người đại diện pháp luật, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do bà Nguyễn Hồng Liên hoặc người được bà Nguyễn Hồng Liên ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Dệt May Huế ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Huế;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ