

Số: 69/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án sử dụng tín dụng ngắn hạn
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 68/2026/BB-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hoàn Kiếm (gọi tắt là Ngân hàng SHB) như sau:

Tổng hạn mức tín dụng (HMTD): **700.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng). HMTD bao gồm dư nợ cho vay, số dư bảo lãnh tại mọi thời điểm (đã bao gồm toàn bộ dư nợ, số dư bảo lãnh của Khách hàng tại ngân hàng Ngân hàng SHB đến thời điểm phê duyệt HMTD). Chi tiết như sau:

- Hạn mức vay vốn và bảo lãnh thanh toán: Tối đa 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn./.), Trong đó:
 - +Đối với hoạt động thi công xây lắp: 370.000.000.000 VNĐ.
 - +Đối với hoạt động thương mại vật liệu xây dựng: 30.000.000.000 VNĐ.
- Hạn mức Bảo lãnh: tối đa 300.000.000.000 VNĐ.
- Biện pháp bảo đảm, Tài sản để bảo đảm như dưới đây để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại ngân hàng Ngân hàng SHB:
 - + Tài sản bảo đảm là bất động sản, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá, Quyền đòi nợ,.. thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng VINA2 để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng nói trên.
 - + Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng VINA2 và/hoặc của Bên thứ ba được ngân hàng Ngân hàng SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của ngân hàng Ngân hàng SHB.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông **Vũ Trọng Hùng** – Tổng giám đốc làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm,



giải chấp,... theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Vũ Trọng Hùng được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Vũ Trọng Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên



Digitally signed by NGUYỄN
QUANG NGUYỄN
DN: C=VN, CN=NGUYỄN QUANG
NGUYỄN, L=Quận Hoàng Mai, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG VINA2, OU=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
VINA2, ST=HÀ NỘI, UID=
CCCD:001083027143, title=PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.06 11:19:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

NGUYỄN
QUANG
NGUYỄN