

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng/chiết khấu tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 118-2026/BB-HĐQT ngày 14./ 09 /2026 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua việc vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng và thẻ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn:

- a) Tổng số tiền vay tối đa quy đồng Việt Nam là: **500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng). Trong đó:
- Hạn mức vay ngắn hạn:
 - + Giá trị tối đa: **500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
 - + Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh.
 - Hạn mức phát hành LC tối đa:
 - + Giá trị: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
 - + Mục đích: Phát hành LC nhập khẩu nguyên vật liệu.
 - Hạn mức phát hành bảo lãnh tối đa:
 - + Giá trị : **10.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
 - + Mục đích: Phát hành thư bảo lãnh ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD
 - Hạn mức thẻ tín dụng doanh nghiệp tối đa:

+ Giá trị : **500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

+ Mục đích: Thanh toán các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí, chăm sóc khách hàng, chi phí đi lại, quản lý và các chi phí hợp lý khác.

b) Thời hạn cấp tín dụng:

- Thời hạn vay: Tối đa 6 tháng/GNN
- Thời hạn bảo lãnh, LC ngắn hạn: Tối đa 12 tháng/từng phương án
- Thời hạn thẻ tín dụng Công ty: Tối đa 12 tháng

1.2. Cấp tín dụng vay vốn trung dài hạn:

a) Phương án “Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 3,5Mwp”

- Tổng số tiền vay tối đa quy đồng Việt Nam là: 20.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn);

- Mục đích vay vốn: Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái công suất 3,5MWp tại Cụm sản xuất Dệt - May Nha Trang;

- Thời hạn vay vốn: 7 năm;

b) Dự án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê” năm 2026:

- Tổng số tiền vay tối đa quy đồng Việt Nam là: 48.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng chẵn);

- Mục đích vay vốn: Cấp tín dụng trung dài hạn để thực hiện phương án “Đầu tư xây dựng và cải tạo nhà xưởng cho thuê” năm 2026.

- Thời hạn vay vốn: 7 năm;

c) Phương án “Đầu tư mở rộng nhà máy sợi 4 giai đoạn 3”

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 34.000.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ đồng chẵn);

- Mục đích vay: Đầu tư bổ sung dây chuyền thiết bị sản xuất sợi và các hạng mục phụ trợ đồng bộ tại Nhà máy Sợi 4.

- Thời hạn vay vốn: 7 năm;

1.3. Tài sản bảo đảm:

- QSDĐ và công trình trên đất tại Km 1447, Quốc lộ 1A, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà;
- 24 MMTB thuộc dự án dệt kim;
- 15 máy dệt kim phẳng, 06 máy dệt kim tròn và 01 máy nhuộm;
- Hệ thống 04 máy chải kỹ HC601 và 02 máy ghép hai đầu không làm đều
- Hệ thống 02 máy đánh ống tự động Murata, 03 máy chải thô và 02 máy ghép làm đều Truetzschler;
- MMTB hình thành từ vốn vay và vốn đối ứng thuộc "Dự án đầu tư nâng cao hiệu quả và công suất sản xuất sợi nhà máy sợi 2";
- Tiền gửi của CTCP Dệt - May Nha Trang tại VCB Khánh Hoà;
- Tiền ký quỹ L/C;

- Hệ thống PCCC xưởng denim 2 thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê”;
- Hệ thống PCCC xưởng hoàn tất thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê”;
- Bảo lãnh của Công ty CP Quốc Tế Phong Phú cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của CTCP Dệt - May Nha Trang tại VCB Khánh Hòa;
- Thẻ chấp hàng tồn kho luân chuyển/khoản phải thu luân tối thiểu bằng hạn mức tín dụng được cấp tại VCB Khánh Hòa;
- Tài sản hình thành từ Phương án “Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 3,5MWp”;
- Tài sản hình thành từ Phương án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê” năm 2026;
- Tài sản hình thành từ Phương án “Đầu tư mở rộng Nhà máy Sợi 4 giai đoạn 3”;
- Các tài sản bảo đảm khác hiện đang đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng ngắn hạn/trung dài hạn của Công ty CP Dệt - May Nha Trang tại Vietcombank theo quy định.

** Các tài sản bảo đảm này đảm bảo chung cho mọi nghĩa vụ hiện tại của Công ty tại Ngân hàng (bao gồm các khoản vay trung dài hạn, bảo lãnh, LC trung dài hạn còn dư nợ hiện hữu).*

1.4. Các phương án đầu tư, kế hoạch kinh doanh cung cấp cho Ngân hàng đều đã được HĐQT phê duyệt và thông qua.

2. Giao ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng Giám đốc (trong trường hợp được ủy quyền theo quy định Pháp luật) tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên 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.

3. Giao Bà Nguyễn Thị Hồng Phương được đại diện Công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến dịch vụ Ngân hàng điện tử và giải ngân trực tuyến (online) tại Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký, sử dụng, quản lý, phê duyệt giao dịch giải ngân trực tuyến, ký kết các hợp đồng, hồ sơ, chứng từ, văn bản và tài liệu có liên quan đến dịch vụ Ngân hàng điện tử và giải ngân trực tuyến theo quy định của Ngân hàng; đồng thời, trong phạm vi được ủy quyền, bà Nguyễn Thị Hồng Phương được quyền sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang để đóng trên các hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ và tài liệu nhằm thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2 :

Nghị quyết này có hiệu lực trong vòng 02 năm kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Điều 3 :

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Vietcombank –CN Khánh Hòa (để biết)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Dặng Vũ Hùng