

Số: 346/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
DN: C=VN, S=Đồng Nai, L=255B Phạm Văn
Thuần, Phường Tân Mai, Thành Phố Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600661303,
E=duong.do@chatdotdongnai.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-12 17:31:36
Print Reader Version: 9.0.1

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn
tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đồng Nai”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 344/2026/BB-HĐQTCD ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam: 170.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng*).
2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai tại từng thời kỳ.
4. Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Biện pháp đảm bảo:
 - Tài sản đảm bảo độc lập gồm: Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá do Ngân hàng TMCP Quân đội/tổ chức tín dụng phát hành được Ngân hàng TMCP Quân đội chấp nhận.
 - Các tài sản đảm bảo khác (nếu có).

Điều 2: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đại diện Công ty 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 nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai.

Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp

đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Nai. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hoa