

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

Số: 23/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v : Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2025/BB-HĐQT ngày 03/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể:

- Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Đông với số tiền tối đa là **300.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn./.)
Để phục vụ cho mục đích: Bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đồng ý thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm là các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư MST và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho ông: Phan Duy Dũng – Chức vụ: 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 Phan Duy Dũng được toàn quyền quyết định hạn mức cấp tín dụng (hạn mức vay vốn/ bảo lãnh) trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Phan Duy Dũng 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.

Hội đồng quản trị, các Ông/bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang