

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**

Số: 96 /CBTT-NQ HĐQT

V/v ký hợp đồng vay vốn ngân hàng BIDV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh (CMID)

- Mã chứng khoán : CMD

- Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

- Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

- Email: cmidvldx@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp
đồng vay vốn ngân hàng BIDV năm 2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 10/10/2024 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi 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.

***Tài liệu đính kèm:**
Nghị quyết HĐQT
Biên bản họp HĐQT

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Phải

Số: 96 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tp.HCM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp số 0302495140 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần thứ 15, ngày 15/04/2022;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành họp ngày 08/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng doanh thu:	1.070.000 triệu đồng
- Tổng chi phí sản xuất kinh doanh:	1.030.260 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	39.740 triệu đồng
- Vốn vay tại BIDV – Tp.HCM:	120.000 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay vốn, bảo lãnh và L/C.
- Đồng tiền vay: VND và ngoại tệ quy đổi.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.
- 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 – CN Tp.HCM

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Quyền sử dụng đất và nhà tại 219B Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
- Cửa hàng và văn phòng số 267-269 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Xe Mercedes Benz S400, BKS: 51H-258.99
- Quyền thụ hưởng phát sinh từ hợp đồng thuê đất tại Số 28 (97/5) Tân Phước, Quận Tân Bình
- Quyền thụ hưởng phát sinh từ hợp đồng thuê đất Số 19 Đông Sơn, Quận Tân Bình
- Khoản phải thu
- 5 BĐS đang được giữ hộ tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh TP. HCM.
- Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba mà Công ty sẽ thế chấp trong tương lai.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Lê Văn Phải – Tổng Giám đốc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Lê Văn Phải, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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 và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, ...

2. Ông Lê Văn Phải 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.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Phải hoặc người được Ông Lê Văn Phải ủy quyền đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổng Giám đốc Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh HCM;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Minh Huyền

Tp.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2024



Số: 10/BB-HDQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

(V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tp.HCM)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/06/2022;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp số 0302495140 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần thứ 15, ngày 15/04/2022;

- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 08 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại 215-217 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Phường Cô Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tp.HCM (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- Ông: **TRƯƠNG MINH TUYỀN** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông: **LÊ VĂN PHẢI** - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: **HUỖNH NGỌC KHÁNH** - Thành viên HĐQT
- Bà : **LÊ KIM TRINH** - Thành viên HĐQT
- Ông: **THÁI THANH SƠN** - Thành viên HĐQT : Vắng mặt

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Vinh - Chức vụ: Trợ lý TGĐ, thư ký

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.070.000 triệu đồng |
| - Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: | 1.030.260 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 39.740 triệu đồng |
| - Vốn vay tại BIDV – Tp.HCM: | 120.000 triệu đồng |

2. Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau

- Hạn mức tín dụng: **120.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay vốn, bảo lãnh và L/C.

- Đồng tiền vay: VND và ngoại tệ quy đổi.



- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.

- 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 – CN Tp.HCM

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Quyền sử dụng đất và nhà tại 219B Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

- Cửa hàng và văn phòng số 267-269 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

- Xe Mercedes Benz S400, BKS: 51H-258.99

- Quyền thụ hưởng phát sinh từ hợp đồng thuê đất tại Số 28 (97/5) Tân Phước, Quận Tân Bình

- Quyền thụ hưởng phát sinh từ hợp đồng thuê đất Số 19 Đông Sơn, Quận Tân Bình

- Khoản phải thu

- 5 BĐS đang được giữ hộ tại BIDV – Chi nhánh TP.HCM

- Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba mà Công ty sẽ thế chấp trong tương lai.

4. Chỉ định người đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh là Ông Lê Văn Phải – Tổng giám đốc Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Lê Văn Phải, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh: 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 tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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 và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, ...

Ông Lê Văn Phải 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.

5. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Phải hoặc người được Ông Lê Văn Phải ủy quyền lại đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

III. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Vay vốn:

- Ý kiến của Ông TRƯƠNG MINH TUYỀN - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý

- Ý kiến của Ông LÊ VĂN PHẢI - Phó Chủ tịch HĐQT: Đồng ý

- Ý kiến của Ông HUỖNH NGỌC KHÁNH - Thành viên HĐQT: Đồng ý

- Ý kiến của Bà LÊ KIM TRINH - Thành viên HĐQT: Đồng ý

2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Ý kiến của Ông TRƯƠNG MINH TUYỀN - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông LÊ VĂN PHẢI - Phó Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông HUỖNH NGỌC KHÁNH - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà LÊ KIM TRINH - Thành viên HĐQT: Đồng ý

3. Chỉ định người đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Lê Văn Phái – Tổng Giám đốc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Ý kiến của Ông TRƯƠNG MINH TUYỀN - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông LÊ VĂN PHẢI - Phó Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông HUỖNH NGỌC KHÁNH - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà LÊ KIM TRINH - Thành viên HĐQT: Đồng ý

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành và căn cứ Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng doanh thu: 1.070.000 triệu đồng
- Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: 1.030.260 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39.740 triệu đồng
- Vốn vay tại BIDV – Tp.HCM: 120.000 triệu đồng

2. Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay vốn, bảo lãnh và L/C.

- Đồng tiền vay: VND và ngoại tệ quy đổi.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.

- 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 – CN Tp.HCM

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Quyền sử dụng đất và nhà tại 219B Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

5140 C
L. T. T.
L. V. P.
L. N. K.
L. K. T.
P. H. C.

- Cửa hàng và văn phòng số 267-269 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

- Xe Mercedes Benz S400, BKS: 51H-258.99

- Quyền thụ hưởng phát sinh từ hợp đồng thuê đất tại Số 28 (97/5) Tân Phước, Quận Tân Bình

- Quyền thụ hưởng phát sinh từ hợp đồng thuê đất Số 19 Đông Sơn, Quận Tân Bình

- Khoản phải thu

- 5 BĐS đang được giữ hộ tại BIDV – Chi nhánh TP.HCM

- Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba mà Công ty sẽ thế chấp trong tương lai.

4. Chỉ định người đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Lê Văn Phải – Tổng Giám đốc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Lê Văn Phải, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh: 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 tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; 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 và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, ...

Ông Lê Văn Phải 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.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

THÀNH VIÊN HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TOA


HUỲNH NGỌC KHÁNH


LÊ VĂN PHẢI


TRƯƠNG MINH TUYÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ


LÊ KIM TRINH


NGUYỄN THẾ VINH

