

Số: 23/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

*Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200827051 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, thay đổi lần 6 ngày
17/03/2023;*

*Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
phần DAP-Vinachem;*

*Xét Tờ trình số 777/TTr-DAP ngày 10/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty v/v
mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương; sau khi lấy ý kiến các thành viên
HĐQT bằng văn bản lấy ý kiến số 38-2025 ngày 11/10/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần
DAP-Vinachem tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải
Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín
dụng/theo món, với nội dung cụ thể như sau:**

- Hạn mức tín dụng: Tổng số tiền vay/bảo lãnh/LC ngắn hạn quy đồng Việt Nam
là: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức cho vay tối đa: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi
tỷ đồng).

+ Hạn mức cấp bảo lãnh tối đa: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm
mươi tỷ đồng).

+ Hạn mức mở LC tối đa: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).

- Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng là: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng hạn
mức tín dụng có hiệu lực.

- Thời hạn cho vay của mỗi Khoản nợ tối đa là: 06 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay và được ghi trên từng Giấy nhận nợ.

- Thời hạn cấp tín dụng phát hành thư tín dụng là: Phù hợp với từng phương án phát hành thư tín dụng nhưng tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành thư tín dụng.

- Thời hạn cấp tín dụng phát hành bảo lãnh là: Phù hợp với từng phương án phát hành bảo lãnh nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành bảo lãnh.

- Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

- Thời hạn vay: Theo từng giấy đề nghị giải ngân kèm hợp đồng tín dụng cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Lãi suất cho vay được áp dụng theo thông báo của Ngân hàng trong từng thời kỳ và điều chỉnh theo thông báo lãi suất cho vay của Ngân hàng áp dụng đối với Công ty tại thời điểm rút vốn và cố định trong suốt thời gian nhận nợ.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm

Chấp nhận sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty làm tài sản cầm cố, thế chấp... để đảm bảo cho giao dịch này, cụ thể:

Hàng tồn kho, khoản phải thu hình thành từ vốn vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

Ủy quyền cho Ông Vũ Văn Bằng hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật được đại diện cho Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thực hiện và toàn quyền quyết định trong các quan hệ giao dịch về tín dụng và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương; ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các giấy nhận nợ,... và các chứng từ liên quan.

Ông Vũ Văn Bằng có quyền ủy quyền thực hiện các nội dung này cho người khác.

Trong trường hợp có sự thay đổi về người được ủy quyền thì người kế nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trong việc trả nợ gốc, lãi đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương theo các hợp đồng đã ký.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP-Vinachem và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Vietcombank – CN Hải Dương;
- Lưu TCHC, HĐQT.

