

NGHỊ QUYẾT
“ V/v Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 04/2025/BB-HĐQT.NDX ngày 31/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với số tiền là 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: vay vốn, bảo lãnh ngân hàng, phát hành L/C, chiết khấu bộ chứng từ (xuất khẩu theo L/C, DP, D/A) thấu chi, thẻ tín dụng, ... Chi tiết hạn mức tín dụng và các điều khoản cụ thể được thể hiện trong Hợp đồng tín dụng và các phụ lục kèm theo do hai bên thống nhất ký kết.

Điều 2. Thông qua việc bảo lãnh được cấp tại MSB được dùng để phát hành Bảo lãnh (1) cho khách hàng và/hoặc (2) cho liên danh giữa khách hàng và bên thứ ba khi khách hàng là thành viên được giao/ủy quyền thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát hành bảo lãnh thông qua liên danh, các thành viên liên danh và khách hàng bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ liên đới với ngân hàng phát hành, không phân biệt tỷ lệ góp vốn hay phạm vi hợp đồng.

Điều 3. Cử ông Lương Thanh Viên, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB; ký kết tất cả các văn bản và hồ sơ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành thư tín dụng, giấy nhận nợ, đề nghị phát hành bảo lãnh, đề nghị cấp hạn mức tín dụng và các văn bản khác liên quan đến việc xin cấp tín dụng nêu trên. Ông Lương Thanh Viên được ủy quyền tiếp tục ủy quyền lại cho cấp dưới bằng văn bản (nếu cần thiết). Các hồ sơ, thông điệp dữ liệu điện tử được ký bằng chữ ký số của Công ty có giá trị pháp lý tương đương bản gốc.

Điều 4. Chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty mở tại MSB và tại các tổ chức tín dụng khác để thu hồi nợ gốc, lãi, chi phí phát sinh (nếu có) mà không cần sự chấp thuận thêm của Công ty.



MS

Điều 5. Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB, bao gồm: • Tài sản là bất động sản, động sản, máy móc thiết bị, giấy tờ có giá, khoản phải thu, quyền đòi nợ... thuộc sở hữu của Công ty hoặc thành viên góp vốn/ bên thứ ba được MSB chấp thuận;

• Đồng ý sử dụng tiền gửi đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại MSB, khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ được giải tỏa theo quy định của ngân hàng.

Điều 6. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Các nội dung, điều khoản chi tiết sẽ được thể hiện tại hồ sơ tín dụng cụ thể ký với Ngân hàng MSB.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, biểu quyết thông qua với kết quả: • Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05/05, đạt 100% tán thành. • Không có phiếu phản đối hoặc không có ý kiến.

Nơi nhận:

- Lưu TK.HĐQT, VT



Nguyễn Văn Hiếu

