

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 17/BB-HĐQT ngày 26/08/2026. v/v Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C và sử dụng các dịch vụ tài chính theo hình thức Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng ACB, địa chỉ 84– 186 Bà Triệu, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội với các thông tin sau:

- Số tiền hạn mức tối đa: 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Điều 2: Thông qua việc Công ty sử dụng tài sản của bên thứ ba để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ trên của công ty tại Ngân hàng ACB bao gồm:

- Bất động sản tại: Thửa đất số 58 và Thửa đất số 59, Tờ bản đồ số 5I-I-10, Phố 8/3 Tập thể 201, Tổ 45B, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Chủ sở hữu/Chủ sử dụng: NGÔ TRỌNG VINH, LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Ông Ngô Anh Phương, Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty thay mặt ký kết toàn bộ các giấy tờ, hợp đồng tín dụng và thực hiện các thủ tục liên quan với Ngân hàng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và bộ phận kế toán có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

