

Số: 11/NQ-DIC No2-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB-DIC No2-HĐQT ngày 25/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tái cấp vốn năm 2025 – 2026 bằng giữ nguyên Hạn mức tín dụng đã cấp năm 2024 – 2025 tại PGBank chi nhánh Vũng Tàu với:
 - Hạn mức tín dụng được cấp: **60 tỷ đồng**, trong đó gồm:
 - + Hạn mức vay vốn 40 tỷ đồng (*bao gồm hạn mức thấu chi 8 tỷ đồng*)
 - + Hạn mức bảo lãnh 20 tỷ đồng (*trừ bảo lãnh vay vốn*);
 - Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng
 - Thời hạn các khế ước nhận nợ: Theo quy định của phía Ngân hàng
 - Mục đích vay vốn: Để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD và phát hành các bảo lãnh trong nước.
2. Lãi suất, phí: Theo thỏa thuận với PGBank.
3. Tài sản đảm bảo:
 - Đối với HMTTC: Tín chấp 100%.
 - Đối với HMTVV và BL:
 - + Tín chấp 10 tỷ đồng, kèm theo việc thế chấp bổ sung: Quyền tài sản là Căn shop house tại dự án “Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm”. Cụ thể: Ký hợp đồng thế chấp song phương và giao dịch đảm bảo theo quy định của PGBank. Đồng thời các, bên cùng ký công văn thông báo cho CĐT về việc yêu cầu bàn giao GCN sở hữu khi có cho PGBank (có xác nhận của CĐT).
 - + Phần còn lại được đảm bảo bằng TSBD là HĐTG/STK/BDS đủ điều kiện nhận và tuân thủ theo đúng quy định của PGBank.
 - Công ty đề xuất với PGBank được bổ sung TSBD theo tiến độ sử dụng HMTD. Đồng thời, Công ty cam kết trong vòng 6 tháng kể từ ngày được tái cấp HMTD sẽ bổ sung tối thiểu HĐTG/BDS hoặc các tài sản khác để sử dụng HMTD được PGBank cấp;



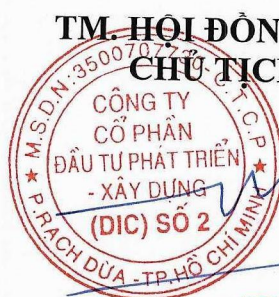
4. Giao cho Ông Phạm Đức Dũng - chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của công ty được:

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện ký kết các hồ sơ liên quan tại Ngân hàng, gồm: Phương án, đề nghị cấp tín dụng, các hợp đồng cấp tín dụng, các hợp đồng thế chấp tài sản, Khế ước nhận nợ, Ủy nhiệm chi, các thỏa thuận, cam kết và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với PGBank – CN Vũng Tàu.
- Chịu trách nhiệm sử dụng các khoản vay đúng mục đích được HĐQT thông qua, cân đối sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ vay đúng hạn theo quy định của Ngân hàng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Giám đốc và các trưởng phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

