

Số: 10/NQ-DIC No2-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 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: 11/BB-DIC No2-HĐQT ngày 18/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận chủ trương việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa- Vũng tàu với:

- Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn: **260 tỷ đồng** (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)

Trong đó

- + Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: **200 tỷ đồng** (Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- + Hạn mức thấu chi: **10 tỷ đồng** (Mười tỷ đồng chẵn)
- + Hạn mức bảo lãnh thông thường: **50 tỷ đồng** (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Nguồn thanh toán nợ vay: Nguồn thu từ các công trình:
 - + Nguồn thu từ công trình thi công xây lắp Khu du lịch Ngân Hiệp 1; 2 Hồ Tràm .
 - + Nguồn thu từ công trình thuộc tập đoàn DIC như: nguồn thu từ dự án CSJ giai đoạn 2; 3
 - + Nguồn thu từ một số gói thầu thuộc dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành giai đoạn 2
 - + Nguồn thu từ công trình thi công xây lắp dự án Charm Long Hải.
 - + Nguồn thu từ công trình hoàn thiện 70 căn dự án khu du lịch Thiên Bình Minh
 - + Nguồn thu từ các công trình khác

2. Thông qua danh mục tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng tàu như sau:

STT	Tên tài sản	Nguyên giá	Giá trị định giá	Tỷ lệ	Giá trị tài sản đảm bảo
1	Máy ép cọc 860 ZYJ 860B	7.979.437.215	1.518.181.820	0,7	1.062.727.274

STT	Tên tài sản	Nguyên giá	Giá trị định giá	Tỷ lệ	Giá trị tài sản đảm bảo
2	Vân thăng Alimak SC45/30FC 02 lồng	2.414.200.000	1.217.159.000	0,7	852.011.300
3	Cầu tháp Model QTP6515-10T	3.688.080.000	1.613.535.000	0,7	1.129.474.500
4	Ô TÔ CAMRY ASV70L 2.5-2020	1.260.217.273	401.440.000	0,7	281.008.000
5	Xe Toyota HILUX 2.4E	674.000.000	226.794.000	0,7	158.755.800
6	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là nhà kho công ty tại xã Tân Hải số P 818227 cấp cho công ty ngày 07/05/2019, thửa đất số 550, tờ bản đồ số 53	7.358.142.063	10.641.524.000	0,8	8.513.219.200
7	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Văn phòng công ty số BL 907029 cấp cho công ty ngày 18/12/2012, thửa đất số 239, tờ bản đồ số 37	5.284.267.689	33.507.000.000	0,8	26.805.600.000
8	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Văn phòng công ty số BL 907029 cấp cho công ty ngày 18/12/2012, thửa đất số 239, tờ bản đồ số 37	20.401.500.000	27.354.000.000	0,8	21.883.200.000
9	Xe ô tô con 07 chỗ hiệu: KIA số loại: Carnival KA4 2.2 AT FL7 sản xuất năm 2024	1.274.758.048	1.168.528.211	0,7	817.969.748
10	Cầu tháp WA6515-10E	4.259.259.259	4.081.790.123	0,7	2.857.253.086
11	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AA 00178291 ký ngày 06/02/2025 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, thửa đất số 285, tờ bản đồ số 80 tại Lô LK6-4 khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, khu phố 1, phường Phước Thắng, Tp. Hồ Chí Minh.	6.934.000.000	6.934.000.000	0,8	5.547.200.000



