

Số: 44../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc cho vay vốn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 21/4/2023 thông qua;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT và cổ đông lớn ngày 02/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hợp đồng thi công số 2012/2024/ HĐTC/DELTAV-BL ngày 20/12/2024 V/v thi công hoàn thiện phần thân tòa N01A, N01B thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể:

- Tổng số tiền cho vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Đồng tiền cho vay và đồng tiền trả nợ: Việt Nam đồng
- Lãi suất cho vay: 7%/ năm (cơ sở tính lãi là 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thay mặt cho Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng cho vay tại Điều 1 nêu trên đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TBKS
- Lưu: TK, VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VẢI SỢI MAY MẶC**  
**MIỀN BẮC**  
**Q. HAI BÀ TRUNG - T.P HÀ NỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Thị Diệu Thùy*



Số: 45 / 2025/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc cho vay vốn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 21/4/2023 thông qua;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn ngày 02/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc cho Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hợp đồng thi công số 1612/2024/HĐTC/DELTA-V-TM ngày 16/12/2024 V/v Thi công thi công kết cấu phần thân tòa N01A, N01B thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào. Cụ thể

- Tổng số tiền cho vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Đồng tiền cho vay và đồng tiền trả nợ: Việt Nam đồng
- Lãi suất cho vay: 7%/ năm (cơ sở tính lãi là 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 31/12/2025
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thay mặt cho Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng cho vay tại Điều 1 nêu trên đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 3
- TBKS
- Lưu: TK, VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy