

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng vay vốn với VietABank.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Hà Đông với các nội dung sau:

- Mục đích vay: Đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty.
- Hạn mức vay: 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ đồng).
- Thời hạn sử dụng hạn mức: 12 tháng.
- Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Việt Á.
- Phí: Theo quy định của Ngân hàng Việt Á.

Điều 2. Tài sản bảo đảm:

Biện pháp bảo đảm: Đồng ý tiếp nhận và sử dụng 1.366.025 cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần VP Silica để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty tại VietABank.

Điều 3. Giao và ủy quyền Ông Phạm Ngọc An – Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc vay vốn tại VietABank theo đúng quy định.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ông Phạm Ngọc An – Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, các cá nhân/đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhân:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, T.ký.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN
QUẢNG NAM
H. THANG BÌNH - T. QUẢNG NAM
M.S.D.N. 40000139
Lê Thị Thu Hương