



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
THỦ ĐỨC - LONG AN**

---oOo---

Số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDCLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch vay giữa Công ty với bên có liên quan

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch vay giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thông tin giao dịch vay:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Bên vay: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Số tiền vay tối đa dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
Giải ngân 1 lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu vay;
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động/phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Kỳ hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân;
- Lãi suất: Lãi suất cho vay bình quân BIDV công bố gần nhất trước thời điểm giải ngân cộng biên độ 1,5%/năm;
- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ;
- Phương thức trả gốc: Thanh toán toàn bộ nợ gốc khi đến hạn hoặc được tái tục/gia hạn nếu các điều kiện vay không thay đổi trong trường hợp có nhu cầu tiếp tục khoản vay.
Số lần tái tục không giới hạn nhưng thời gian cho mỗi lần không quá 12 tháng;
- Hình thức đảm bảo: Quyền đòi nợ đã hình thành hoặc sẽ hình thành.

2. Nguyên tắc xác định lãi suất và điều kiện giải ngân:

- Lãi suất cho vay được xác định theo công thức:
- Lãi suất cho vay = Lãi suất cho vay bình quân BIDV + 1,5%/năm.
- Lãi suất cho vay bình quân của BIDV là lãi suất cho vay bình quân mà BIDV công bố gần nhất trước thời điểm giải ngân. 01 năm được tính là 365 ngày.
- Việc giải ngân khoản vay được thực hiện sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm hợp đồng cho vay và các hồ sơ vay liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- Triển khai các công việc liên quan đến giao dịch vay theo nội dung chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng vay và các hồ sơ, tài liệu liên quan.
- Tổ chức thực hiện việc giải ngân, quản lý và sử dụng số tiền vay đúng mục đích.
- Chủ động gia hạn/tái tục khoản vay khi đến hạn theo các nội dung chủ yếu đã được chấp thuận, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM NGỌC HIỆP