

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn Công ty liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/BB-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn tại Công ty liên quan là Công ty cổ phần khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội, chi tiết như sau:

Tổng giá trị khoản vay: 11.370.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng)

Lãi suất: 6%/năm

Thời hạn vay: 05 tháng (từ 01/08/2026 đến 31/12/2026)

Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Điều 2. Ủy quyền cho ông Ngô Anh Phương Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn theo nội dung đã được thông qua tại Nội dung thứ nhất và đảm bảo đúng theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG QUANG