

Số: 07/28.../2025/QĐ – HĐQT

Hưng Yên, ngày 07 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.
Căn cứ Biên bản họp số/BBH.FTV ngày 07 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vay với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank):

- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức
- Giá trị 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Phát hành LC, cho vay thanh toán LC đã phát hành, cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty:
 - a. BĐS tọa lạc tại thửa đất số 631, tờ bản đồ số 19, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên).
 - b. BĐS tọa lạc tại thửa đất số 632, tờ bản đồ số 19, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên).
 - c. BĐS tọa lạc tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên) và thửa đất số 29, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên).
 - d. Toàn bộ hàng hóa tồn kho của Bên được cấp tín dụng tại: (i) Thửa đất số 631; tờ bản đồ số 19; địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên); (ii) Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 1, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên); (iii) thửa đất số 29, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc



Khánh, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên); (iv) Thửa đất số 632; tờ bản đồ số 19; địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (nay là Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên)

e. Giấy tờ có giá đứng tên Bên được cấp tín dụng hoặc Bên thứ ba mở tại HDBank

f. Toàn bộ nguồn thu (hình thành trong tương lai hoặc đã hình thành) phát sinh từ các Hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng xuất khẩu do HDBank tài trợ và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Bên vay/Bên được cấp tín dụng và/hoặc Bên thứ ba.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Tsai Chui Tien – Chức vụ Chủ tịch HĐQT là chủ tài khoản, thay mặt HĐQT ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến các giao dịch ngân hàng của Công ty với HDBank.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN

