

Số: 291 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty Cổ phần VIMECO và Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco được ĐHCĐ hiện hành thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/5/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2026/BB-HĐQT ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch vay vốn

Chấp thuận việc Công ty Cổ phần VIMECO ký kết và thực hiện Hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings với các nội dung chính như sau:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings.
- Bên vay: Công ty Cổ phần VIMECO.
- Hạn mức vay tối đa: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Thời hạn vay: 30 tháng.
- Lãi suất: 11%/năm hoặc theo các điều khoản cụ thể được ghi nhận tại Hợp đồng vay.
- Phương thức giải ngân, thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên thực hiện theo Hợp đồng vay và các văn bản liên quan.

Điều 2. Chấp thuận biện pháp bảo đảm

HĐQT ghi nhận và chấp thuận việc khoản vay được bảo đảm bằng cổ phiếu VMC theo các Hợp đồng thế chấp cổ phiếu và các tài liệu bảo đảm khác được ký kết với Pacific Holdings.

Điều 3. Đánh giá giao dịch

Hội đồng quản trị xác nhận:

- Giao dịch vay vốn nêu trên được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
- Các điều kiện giao dịch được xem xét độc lập và bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Việc ký kết giao dịch là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Ủy quyền thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Đàm phán các điều khoản chi tiết của giao dịch.
- Ký kết Hợp đồng vay, các phụ lục, giấy nhận nợ, hồ sơ bảo đảm và các tài liệu liên quan.
- Tổ chức thực hiện, giải ngân, sử dụng vốn vay và thanh toán theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5. Công bố thông tin

Giao Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin về giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy chế công bố thông tin của Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: PTNL, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hoàng Anh Tuyên