

Số: 18/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Học Môn (BIDV)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 10 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, ngày 24/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông LÊ VĂN MỸ, (CCCD số 079053003356 cấp ngày 13/01/2022 bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội), Tổng Giám đốc được toàn quyền đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

- Thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: Đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Học Môn (BIDV) theo hạn mức và điều kiện tín dụng đã được duyệt.

- Trong phạm vi được ủy quyền, Ông LÊ VĂN MỸ được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.

- Thời gian ủy quyền có hiệu lực: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 25/12/2026 được gửi đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Học Môn (BIDV) và được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Học Môn (BIDV) xác nhận.

- Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Học Môn (BIDV).

- Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám Đốc, hiện đang là Ông KIỀU CÔNG TÂM (CCCD số 079067031584 cấp ngày 03/06/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 2. Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.



- Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (BIDV)** về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.

- Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (BIDV)** phát sinh từ Văn bản ủy quyền này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng các Phòng Nghiệp vụ và Ông/Bà có tên tại **Điều 1** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

