

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thể chấp tài sản của Vicem Bút Sơn để đảm bảo chung
cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng tại BIDV Hà Nam và VCB Hà Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Văn bản số 288/VICEM-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tổng Công ty xi măng Việt nam về việc thể chấp tài sản đảm bảo của Vicem Bút Sơn tại BIDV Hà Nam và VCB Hà Nam;

Căn cứ Tờ trình số 250/BTS-TGD ngày 30/01/2026 của Tổng giám đốc Vicem Bút Sơn về việc chấp thuận chủ trương thể chấp tài sản đảm bảo chung cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Hà Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 87/BTS-HĐQT ngày 13/02/2026 về việc thể chấp tài sản của Vicem Bút Sơn để đảm bảo chung cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng tại BIDV Hà Nam và VCB Hà Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thể chấp tài sản của Vicem Bút Sơn để đảm bảo chung cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn:

- Rà soát, triển khai thực hiện các thủ tục thể chấp tài sản đảm bảo để vay vốn tại tổ chức tín dụng đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, của VICEM và Công ty.

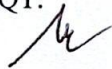
- Tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động kinh tế năm 2025 của Công ty để có giải pháp đồng bộ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí... nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả; đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ đến hạn.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Ban BKS;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi

