

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 19 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện
các giao dịch bảo đảm, cấp tín dụng năm 2026 tại các ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tình hình cân đối nguồn vốn hiện tại;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Số 02/2026/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau trong năm 2026:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cấp tín dụng dưới các hình thức tại các ngân hàng thương mại, bao gồm:

a) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Cà Mau:

- Hạn mức tín dụng, bảo lãnh: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng).

b) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Cà Mau:

- Hạn mức tín dụng, bảo lãnh: 230 tỷ đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).

2. Thực hiện các biện pháp bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức sau:

- Thế chấp tài sản (bao gồm bất động sản, động sản, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,...);

- Cầm cố tài sản (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá, hàng hóa,...);

- Ký quỹ, phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh;

- Các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật và ngân hàng.

3. Ký kết và phê duyệt các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc thực hiện các giao dịch nêu trên, bao gồm hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, văn bản nhận nợ, giấy đề nghị giải ngân, bảo lãnh, và các văn bản liên quan khác.

4. Thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.



Điều 2: Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về:

- Tính hợp pháp, hợp lệ của các hợp đồng, giao dịch được ký kết;
- Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán;
- Việc thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ với ngân hàng và các bên liên quan;
- Việc bảo toàn tài sản, quyền lợi hợp pháp của Công ty trong quá trình thực hiện các giao dịch bảo đảm.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các bên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CTCP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG



**CA MAU TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Ca Mau, March 19, 2026

RESOLUTION

*(Re: Authorization of the General Director to carry out secured transactions
and credit granting in 2026 at commercial banks)*

**BOARD OF DIRECTORS OF
CA MAU TRADING JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Ca Mau Trading Joint Stock Company;

Pursuant to the capital needs to serve the 2026 business plan and the current capital balance situation;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Ca Mau Trading Joint Stock Company No. 02/2026/BBH-HĐQT

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Ca Mau Trading Joint Stock Company No. 02/2026/BBH-HĐQT dated March 2026.

RESOLVES:

Article 1: Approve the authorization of the General Director of the Company to act on behalf of the Board of Directors to perform the following tasks in 2026:

1. Negotiate, sign, and implement credit contracts, guarantee contracts, and credit granting contracts in various forms at commercial banks, including:
 - a) Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) – Ca Mau Branch
 - Credit limit, guarantee: 200 billion VND (Two hundred billion VND).
 - b) Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) - Ca Mau Branch
 - Credit limit, guarantee: 230 billion VND (Two hundred thirty billion VND).
2. Implement the necessary measures to secure the credit obligations mentioned above, including but not limited to:
 - Mortgaging assets (including real estate, movable assets, land use rights, assets attached to land, etc.);



- Pledging assets (including stocks, bonds, securities, goods, etc.);
 - Escrow, issuing guarantee letters, confirming guarantees;
 - Other security measures according to legal provisions and bank requirements.
3. Sign and approve documents, contracts, agreements related to the execution of the above transactions, including mortgage contracts, pledge contracts, credit contracts, debt acknowledgment agreements, loan request letters, guarantees, and other related documents.
 4. Carry out notarization, certification, registration of secured transactions, and registration of security measures at competent authorities according to legal provisions.

Article 2: The General Director of the company is responsible before the Board of Directors and the law for:

- The legality and validity of the signed contracts and transactions;
- The proper use of borrowed funds for the intended purposes, ensuring repayment capability;
- The fulfillment of obligations with banks and related parties on time;
- The preservation of the company's assets and legitimate interests during the execution of secured transactions;

Article 3: The General Director, functional departments, and relevant parties are responsible for implementing this resolution.

This resolution takes effect from the date of signing.

**CA MAU TRADING JOINT STOCK COMPANY
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN HOANG BAO LONG

