

Số: 59/NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án Vay vốn,
đảm bảo cung cấp tín dụng tại các ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án SXKD, Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Viettinbank; BIDV & MBank.

1.1- Phê duyệt thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An với các điều kiện điều khoản chính như sau:

- Giới hạn tín dụng tối đa là 60.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Giới hạn cho vay ngắn hạn: 35.000 triệu đồng.
 - + Giới hạn BL, LC: 35.000 triệu đồng
 - + Giới hạn vay TDH: 15.000 triệu đồng
 - + Giới hạn thẻ tín dụng: 300 triệu đồng

1.2- Phê duyệt phương án giao dịch hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh, tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Đông năm 2026 - 2027 để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 cho công ty là: 30.000.000 VNĐ đồng trong đó bao gồm dư nợ cho vay, mở LC, bảo lãnh thanh toán.

1.3- Đàm phán mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).



Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua tại Điều 1 nghị quyết này, làm các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/04/2026.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS, Ban GD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông



RESOLUTION

(Re: Approval of borrowing plan and credit facilities at banks)

BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated April 16, 2026.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the business plan, borrowing plan, and credit facilities at VietinBank, BIDV & MB Bank

1.1- Approve the execution of credit transactions (in one or multiple or simultaneous forms of credit facilities such as loans, guarantees, issuance of letters of credit, etc.) and approve related agreements between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thanh An Branch, with the main terms and conditions as follows:

- Maximum credit limit: VND 60,000 million, including:
- + Short-term loan limit: VND 35,000 million
- + Guarantee and LC limit: VND 35,000 million
- + Medium and long-term loan limit: VND 15,000 million
- + Credit card limit: VND 300 million

1.2- Approve the credit facility plan, guarantee limits, and collateral arrangements at Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ha Dong Branch for the period 2026–2027 to meet the Company's production and business needs in 2026, with a total limit of VND 30,000 million, including outstanding loans, L/C issuance, and payment guarantees.

1.3- Authorize negotiation to establish credit facilities with Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank).

Article 2: Authorize the General Director to implement the contents approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution, and to carry



out procedures for signing agreements, contracts, and related documents with banks in accordance with the law.

Article 3: This Resolution takes effect from April 16, 2026.

Recipients:

- *Members of the BOD*
- *Supervisory Board, Management Board*
- *Archive*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngô Duy Dong

