

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BBKP-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận/phê duyệt việc ký kết các tài liệu sau:

- 1.1.** Hợp đồng tín dụng giữa, cùng với các bên khác, (1) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Tân Á Đại Thành với tư cách là bên vay ("**Bên Vay**"), (2) Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Công Nghiệp và Công Nghệ Tân Á Đại Thành với tư cách là bên bảo lãnh ("**TDK**"), (3) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng HUD Kiên Giang với tư cách là bên bảo lãnh ("**TDU**"), (4) Công Ty Cổ Phần Kim Khí và Gia Dụng Tân Á Đại Thành với tư cách là bên bảo lãnh ("**TDH**"), (5) Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á Hưng Yên với tư cách là bên bảo lãnh ("**TDH.HY**"), (6) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Giải Pháp Nước Tân Á Đại Thành với tư cách là bên bảo lãnh ("**TDW**"), (7) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Đại Thành với tư cách là bên bảo lãnh ("**TDH.DT**"), (8) Công Ty CP Quốc Tế Tân Á Hà Nam ("**TDW.HN**", cùng với TDK, TDU, TDH, TDH.HY, TDW và TDH.DT sau đây gọi chung là "**các Bên Bảo Lãnh**" và gọi riêng là "**Bên Bảo Lãnh**"), (9) Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Á Đại Thành với tư cách là bên cấp biện pháp bảo đảm ("**TDP**"), (10) Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và Thương Mại Tân Á Nghệ An với tư cách là bên cấp biện pháp bảo đảm ("**TDH.NA**"), (11) Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và Thương Mại Tân Á – Đà Nẵng với tư cách là bên cấp biện pháp bảo đảm ("**TDH.DN**"), (12) Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên với tư cách là bên cấp biện pháp bảo đảm ("**TDH.TN**"), (13) Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Á Đại Thành Cần Thơ với tư cách là bên cấp biện pháp bảo đảm ("**TDH.CT**", cùng với TDP, TDH.NA, TDH.DN và TDH.TN sau đây gọi chung là "**các Bên Cấp Biện Pháp Bảo Đảm**" và gọi riêng là "**Bên Cấp Biện Pháp Bảo Đảm**") (Bên Vay, các Bên Bảo Lãnh và các Bên Cấp Biện Pháp Bảo Đảm sau đây gọi chung là "**các Bên Có Nghĩa Vụ**" và gọi riêng là "**Bên Có Nghĩa Vụ**"), (14) Standard

Chartered Bank (Singapore) Limited với tư cách là bên thu xếp chính và quản lý sổ đăng ký khoản tín dụng được ủy quyền ("**MLAB**"), (15) các tổ chức tài chính được liệt kê tại Phụ Lục 1 (*Các Bên Cho Vay Ban Đầu*) của Hợp Đồng Tín Dụng với tư cách là các bên cho vay ban đầu ("**các Bên Cho Vay Ban Đầu**"), (16) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited với tư cách là thành viên đầu mỗi cấp tín dụng của các Bên Cấp Tín Dụng (được định nghĩa trong Hợp Đồng Tín Dụng) (ngoài chính mình) ("**Thành Viên Đầu Mỗi Cấp Tín Dụng**"), (17) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited với tư cách là thành viên đầu mỗi nhận tài sản bảo đảm ("**Thành Viên Đầu Mỗi Nhận Tài Sản Bảo Đảm**"), (18) Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) với tư cách là ngân hàng mở tài khoản và ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm ("**Ngân Hàng Tài Khoản và Ngân Hàng Phục Vụ Giao Dịch Bảo Đảm**"), và (19) Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) với tư cách là ngân hàng phòng ngừa rủi ro ban đầu ("**Ngân Hàng Phòng Ngừa Rủi Ro Ban Đầu**") ("**Hợp Đồng Tín Dụng**"), căn cứ theo đó các Bên Cho Vay Ban Đầu đồng ý cấp cho Bên Vay có tín dụng có hạn mức 30.000.000 USD (Ba mươi triệu Đô La Mỹ) theo điều khoản và điều kiện được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng đính kèm Nghị quyết này.

- 1.2. Thỏa thuận thư TDDP được ký kết giữa, cùng với các bên khác, Bên Vay với tư cách là bên đề nghị, TDU với tư cách là bên bảo lãnh, Thành Viên Đầu Mỗi Cấp Tín Dụng, Thành Viên Đầu Mỗi Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) với tư cách là bên phát hành ("**Bên Phát Hành**") ("**Thỏa Thuận Thư TDDP**").
- 1.3. Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang để bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ của các Bên Có Nghĩa Vụ liên quan đến Khoản Tín Dụng theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Tín Dụng và văn bản bảo lãnh doanh nghiệp được ký kết giữa TDU với tư cách là bên bảo lãnh và Thành Viên Đầu Mỗi Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động đại diện và thay mặt cho các Bên Nhận Bảo Đảm) với tư cách là thành viên đầu mỗi nhận tài sản bảo đảm ("**Thỏa Thuận Bảo Lãnh Doanh Nghiệp (TDU)**")
- 1.4. Biện pháp bảo đảm bằng các tài khoản ngân hàng do TDU sở hữu và tất cả các khoản tiền khác tại bất kỳ thời điểm nào đang có trong tài khoản đó, mà được ký kết giữa TDU với tư cách là bên bảo đảm và Thành Viên Đầu Mỗi Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động đại diện và thay mặt cho các Bên Nhận Bảo Đảm) với tư cách là thành viên đầu mỗi nhận tài sản bảo đảm ("**Hợp Đồng Bảo Đảm Tài Khoản (TDU)**"); và
- 1.5. Bất cứ văn bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế nào của các tài liệu nêu trên.
Các tài liệu được liệt kê nêu trên sau đây gọi chung là "**các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU**".

Điều 2. Chấp thuận/phê duyệt các điều khoản của từng Tài Liệu Giao Dịch Của TDU và các giao dịch được dự kiến theo từng Tài Liệu Giao Dịch Của TDU mà Công Ty là một

bên, và thông qua đây chấp thuận việc Công Ty ký kết, giao nhận và thực hiện từng Tài Liệu Giao Dịch Của TDU mà Công Ty là một bên.

Điều 3. Chấp thuận/phê duyệt bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào khác được dự tính hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến từng Tài Liệu Giao Dịch Của TDU mà Công Ty là một bên, và thông qua đây chấp thuận việc Công Ty ký kết, giao nhận và thực hiện bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào nêu trên và bất cứ bản sửa đổi và/hoặc thay thế của bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nêu trên.

Điều 4. Chấp thuận/phê duyệt việc (i) xác lập giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch Của TDU đề cập ở trên bằng các bảo đảm bằng tài sản của Công Ty theo quy định của các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU mà Công Ty là một bên, và (ii) thực hiện và hoàn tất việc đăng ký các giao dịch bảo đảm với hình thức thỏa mãn yêu cầu của bên nhận bảo đảm/thể chấp liên quan theo quy định của Tài Liệu Giao Dịch Của TDU.

Điều 5. Chấp thuận/phê duyệt và thừa nhận rằng Bên Vay được ủy quyền để hành động thay mặt từng Bên Có Nghĩa Vụ liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU theo Điều 2.3 (*Thành viên đầu mối của các Bên Có Nghĩa Vụ*) của Hợp Đồng Tín Dụng.

Điều 6. Ủy quyền và chấp thuận cho Người đại diện theo pháp luật như ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực mới nhất của Công Ty tại từng thời điểm, đại diện Công Ty đàm phán, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU liên quan đến Công Ty và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tại từng thời điểm) liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng và các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:

- 6.1.** Thay mặt Công Ty đàm phán, ký và đóng dấu bất cứ Tài Liệu Giao Dịch Của TDU nào;
- 6.2.** Ký và/hoặc gửi tất cả các tài liệu và thông báo mà Công Ty sẽ phải ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến bất cứ Tài Liệu Giao Dịch Của TDU nào;
- 6.3.** Thực hiện tất cả mọi hành động cần thiết để thu xếp việc đăng ký hoặc xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền hữu quan đối với các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU nếu được yêu cầu;
- 6.4.** Thực hiện tất cả các hành động và công việc liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch Của TDU;
- 6.5.** Giao phó hoặc ủy quyền lại cho (những) người cụ thể để thực hiện bất cứ hành động và công việc nào được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được chấp thuận theo Nghị Quyết này

Điều 7. Hiệu lực thi hành

- 7.1.** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- 7.2.** Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM MINH TUẤN