



CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI DI ĐỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 / HĐQT/TGDD-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 11/1/2025 số 01/BBH/HĐQT/TGDD-2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Thoả Thuận Chung về Tiện Ích số VNM 150685, như được sửa đổi bổ sung từ từng thời điểm và Bản Sửa Đổi gần nhất số 16 số VNM 585709 (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới, hoặc gia hạn vào từng thời điểm) (“Hợp Đồng Tín Dụng”) ký kết giữa Công Ty và Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC Việt Nam”)

- Tổng Tiện Ích: **2.450.200.000.000 VND** (Bằng chữ: hai ngàn bốn trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu Việt Nam đồng)
- Tất cả các điều kiện, điều khoản và các vấn đề khác theo nội dung của Tiện Ích và bất kỳ tài liệu cần thiết có liên quan nào khác (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới, hoặc gia hạn vào từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng.

Trong phạm vi bất kỳ tài liệu nào đã được thực thi và/hoặc bất kỳ giao dịch, hành động hoặc vấn đề nào đã có hiệu lực hoặc đã được thực hiện bởi hoặc nhân danh Công Ty trước khi Nghị Quyết này được thông qua (bao gồm nhưng không giới hạn Thoả Thuận Chung Về Tiện Ích-Bản Sửa Đổi số 13 số VNM 714623 ngày 12/06/2023 và Thoả Thuận Chung Về Tiện Ích-Bản Sửa Đổi số 14 số VNM 381223 ngày 07/08/2023), việc thực thi những tài liệu và/hoặc giao dịch, hành động hoặc vấn đề đó theo đây được phê chuẩn, xác nhận và chấp thuận bởi Công Ty.

Điều 2: Giao cho Giám Đốc Khối Tài Chính Kế Toán - ông Vũ Đăng Linh, số căn cước: 034075019011, cấp ngày: 12/08/2021 thay mặt cho Công Ty quyết định và ký kết Hợp Đồng Tín Dụng, Phụ Lục Hợp Đồng Tín Dụng và bất cứ tài liệu, chứng từ và thỏa thuận cần thiết có liên quan nào khác (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng liên quan nêu tại Điều 1.

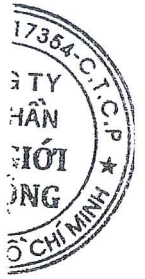
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Hiếu Em

Nơi lưu:
- VP Công ty

[Handwritten signature]
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ GIỚI
DI ĐỘNG
HỒ CHÍ MINH
ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC TÀI
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Số: 018/HDQT/ĐMX-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14./11/2025 số 018/BBH/HDQT/ĐMX-2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Thoả Thuận Chung về Tiện Ích số VNM 150685, như được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm (“Hợp Đồng Tín Dụng”) ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC Việt Nam”) và Bản Sửa Đổi Số 18 gần nhất của HSBC Việt Nam đính kèm theo Nghị Quyết này

- Tổng Tiện ích: **2.390.200.000.000 VND** (Bằng chữ: hai ngàn ba trăm chín mươi tỷ hai trăm triệu Việt Nam đồng)
- Tất cả các điều kiện, điều khoản và các vấn đề khác theo nội dung của Tiện ích và bất kì tài liệu cần thiết có liên quan nào khác (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới, hoặc gia hạn vào từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng.

Điều 2: Giao cho Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị- ông Vũ Đăng Linh thay mặt cho Công Ty quyết định và ký kết Hợp Đồng Cấp Tín Dụng và bất cứ tài liệu cần thiết có liên quan nào khác (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng nêu tại Điều 1.

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

Nơi lưu:
- VP Công ty



Họ tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị