

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38694773.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc: Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với bên cho vay là *Người nội bộ, bên có liên quan, người có liên quan của người nội bộ* để thanh toán cho các nhà thầu thi công công trình Bản Mòng, công trình Bình Long, công trình Nậm Hóa 1 và công trình Tân Mỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 29/12/2020.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Ngọc Hưng*

Số: 07 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/06/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 12/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với bên cho vay là người nội bộ, bên có liên quan, người có liên quan của người nội bộ để thanh toán cho các nhà thầu thi công công trình Bản Mòng, công trình Bình Long, công trình Nậm Hóa 1 và công trình Tân Mỹ.

1. Hạn mức: tối đa 50.000.000.000 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng).
2. Thời hạn vay vốn: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, gia hạn không quá 12 tháng.
3. Lãi suất vay vốn: không vượt quá lãi suất ngân hàng cho vay tại từng thời điểm.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trần Hải Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông có tên tại điều 2 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Ngọc Bình**