

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông số 11/2021/BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phương án vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với các nội dung sau:

- Hạn mức vay tối đa: **1.100.000.000.000 VND**
(Bằng chữ: *Một nghìn một trăm tỷ đồng chẵn*).
- Mục đích: Vay vốn thực hiện đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian vay: Đến hết tháng 12 năm 2022.
- Hồ sơ kèm theo: Hồ sơ vay vốn theo quy định của Techcombank.

Điều 2. Giao cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị ký Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các giấy tờ giao dịch khác (liên quan tới việc vay vốn, nhận nợ, thế chấp...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty.

Điều 3. Đồng ý thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay, bảo lãnh và các chi phí, lãi phát sinh liên quan đến Hợp đồng tín dụng nêu trên và Hợp đồng tín dụng số MMD202013103307/HĐTD đã ký ngày 22 tháng 7 năm 2020 giữa Techcombank và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Vp.HĐQT, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiên Xuân Nam

