

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Mã chứng khoán: MDG
- Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 14/05/2021, HĐQT Công ty CP Miền Đông ban hành NQ số 03/05/2021/NQ-HĐQT v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Đồng Nai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2021 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Tôi 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

Tài liệu đính kèm:  
NQ số 03/05/2021/NQ-HĐQT ngày  
14/05/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Thị Thu Huyền

## NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Miền Đông mã số doanh nghiệp 3600256545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/04/2006, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 07/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /05/2021/BB-HĐQT ngày 14/05/2021 của Công ty Cổ phần Miền Đông v/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai;
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Miền Đông.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần Miền Đông tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

#### 2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Miền Đông và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay và bảo lãnh nêu trên.

Hội đồng quản trị thống nhất trước mắt thế chấp các tài sản sau của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn và bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng:

- a. 14 Quyền sử dụng đất còn lại của Công ty tại KDC Miền Đông, KP3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

b. Quyền khai thác mỏ đá tại Thường Tân, Tân Mỹ, Bình Dương và các máy móc, thiết bị đi kèm việc khai thác mỏ.

c. Các tài sản gắn liền với Quyền sử dụng đất số CT26939 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/05/2018, diện tích sử dụng 4.330,6m<sup>2</sup> tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 63 xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

d. Các tài sản khác Công ty huy động được trong tương lai tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại thời điểm vay vốn.

3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Miền Đông thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Lê Đức Dũng, hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Miền Đông. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Lê Đức Dũng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đức Dũng hoặc người được Ông Lê Đức Dũng ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Miền Đông ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BIDV CN Đồng Nai;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*