

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**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: **Phạm Văn Danh**
 - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
 - Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (*xem chi tiết Nghị quyết kèm theo*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Chúng 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:

*Nghị quyết số 02/06/2022/NQ-
HĐQT ngày 21/06/2022.*

*Nghị quyết số 03/06/2022/NQ-
HĐQT ngày 21/06/2022.*



Phạm Văn Danh

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/06/2022/BBKP-HĐQT ngày 21/06/2022 v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

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 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. 13 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 4.330,6m² tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 63 xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

d. Các tài sản gắn liền với Quyền sử dụng đất số CS01960 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/02/2021, diện tích sử dụng 38.353,8m² tại thửa đất số 78, tờ bản đồ số 12 xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

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

Điều 2. Giao ông **Lê Đức Dũng** – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Miền Đông tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. 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.

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

Điều 4. 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 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Đồng Nai;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân