

Đồng Nai, ngày 14 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**

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

1. 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

- Email: [miendong1986@gmail.com](mailto:miendong1986@gmail.com)

2. **Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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 **14/07/2023** 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 01/07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/07/2023.

Nghị quyết số 02/07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/07/2023..

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



**Phạm Văn Danh**

## NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – 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 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 thứ 13 ngày 24/03/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/07/2023/BBKP-HĐQT ngày 14/07/2023 v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.
- 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 Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
2. Mục đích vay là: Vay vốn bổ sung nhu cầu vốn lưu động, phát hành bảo lãnh các công trình xây dựng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Thời gian vay là: cho vay tối đa 06 tháng; phát hành bảo lãnh tối đa 12 tháng.
4. Biện pháp bảo đảm là:

| STT | Thông Tin Tài Sản  |
|-----|--|
| 1   | Quyền sử dụng đất và nhà ở thuộc GCN số BO 085563, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.  |
| 2   | Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc GCN số CC 901816, Đỉnh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM      |
| 3   | Quyền sử dụng đất thuộc GCN số BE 417967, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương                                     |
| 4   | Quyền sử dụng đất trồng CLN theo GCN số DA 632590 tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương                         |
| 5   | Hàng tồn kho & Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng thương mại của công ty tối thiểu số dư cho vay ngắn hạn tại Vietcombank. |

**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 4;
- HĐQT Công ty;
- VCB CN Đồng Nai;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Võ Văn Lĩnh*