

Số: 257/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**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 cổ phần 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 - Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021 về việc: Bảo lãnh, 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 Hà Thành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 27/9/2021.

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hưng

Số: 15 /2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bảo lãnh, 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 Hà Thành)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam năm 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam mã số doanh nghiệp 0100103295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .14./2021./BB-HĐQT ngày 27/09/2021 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam v/v Bảo lãnh, 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 Hà Thành;
- Căn cứ nhu cầu bảo lãnh, vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam,¹

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bảo lãnh, vay vốn của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Thông qua việc bảo lãnh, vay vốn của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.

Điều 2. Thông qua việc hợp tác kinh doanh và bảo lãnh cho Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam

Thông qua việc hợp tác kinh doanh và bảo lãnh cho Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành để thực hiện hợp đồng giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam và Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 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 nêu trên và các nghĩa vụ thanh toán của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành (nếu có).

Cụ thể tài sản gồm:

- Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 888909; Số vào sổ cấp GCN: 1258 do Sở tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/11/2013.

¹ Trường hợp vay vốn để đầu tư dự án hoặc mục đích khác thì chỉnh sửa cho phù hợp.



Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà nội.

Tổng số thửa đất: 5

Tổng diện tích: 17.714,00 m²

Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100103295 do Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/8/2011.

Địa chỉ trụ sở: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà nội

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định Ông Nguyễn Ngọc Bình hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam: 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...

2. Ông Nguyễn Ngọc Bình 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.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Ngọc Bình hoặc người được Ông Nguyễn Ngọc Bình ủy quyền đại diện Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Ngọc Bình, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 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 Hà Thành;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình