

**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.

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
  - 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  
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 Biên bản kiểm phiếu số 02/06/2022/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 Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **35.000.000.000 VND** (Bằng chữ: **Ba mươi lăm tỷ đồng**), trong đó:

	Loại hình cấp tín dụng	Giá trị (triệu đồng)
1.	Hạn mức ngắn hạn	35.000
	Cho vay	25.000
	Bảo lãnh	35.000
2.	Khoản cấp Bảo lãnh trung dài hạn	35.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>35.000</b>

c) Mục đích vay là: 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

d) Thời gian vay là: Tối đa 06 tháng/lần nhận nợ; tối đa 12 tháng/thu bảo lãnh ngắn hạn.

e) 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 thuộc sở hữu của công ty.
2	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc GCN số CC 901816, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM thuộc sở hữu của công ty

3	Quyền sử dụng đất thuộc GCN số BE 417967, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thuộc sở hữu của bên thứ 03
4	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc GCN số DA 632590 tại xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương thuộc sở hữu của ông Phạm Văn Danh.
5	Hàng tồn kho & Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng thương mại của công ty tương đương số dư cấp tín dụng 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 3;
- VCB CN Đồng Nai;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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