CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2702/2023/NQ-HĐQT-MKG	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;*
- *Biên bản họp số 2702/2023/BB-HĐQT-MKG ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với các nội dung sau:

- Hạn mức vay: 400.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng*)
- Mục đích: Thanh toán các chi phí phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian vay: 12 tháng theo từng Khế ước nhận nợ
- Hồ sơ kèm theo: Hồ sơ vay vốn theo quy định của Techcombank.

Điều 2. Giao cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị ký Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các giấy tờ giao dịch khác (liên quan tới việc vay vốn, nhận nợ, thế chấp…) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty.

Điều 3. Đồng ý thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay, bảo lãnh và các chi phí, lãi phát sinh liên quan đến Hợp đồng tín dụng nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu Ban TC-KT
- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

KIỀU XUÂN NAM

Người ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Email: ngabtc14@gmail.com
Ký ngày: 28/02/2023 10:16:56