

Phụ lục VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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

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 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 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 **16/01/2024** 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 02/01/2024/NQ-

HĐQT ngày 16/01/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UO 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 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông sửa đổi lần thứ 06 ngày 28/04/2020;
- 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 13 ngày 24/03/2023;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 02/01/2024/PLYK-HĐQT ngày 15/01/2024.

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. 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:

- 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.
- 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.
- Thời gian vay là: cho vay tối đa 06 tháng; phát hành bảo lãnh tối đa 12 tháng.

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) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay và bảo lãnh nêu trên. Các tài sản khác Công ty huy động được trong tương lai tùy thuộc vào yêu cầu của Ngân hàng tại thời điểm vay vốn.

3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Miền Đông thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông **Lê Đức Dũng**, hiện giữ chức vụ **Tổng Giám Đốc** đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Miền Đông. 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...

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.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Lê Đức Dũng** hoặc người được Ông **Lê Đức Dũng** ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Miền Đông ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 Lãnh