

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG**  
**TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An số 01./BB-HĐQT ngày 24/01/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bảo lãnh của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An tại Vietcombank Nghệ An (Sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

Tổng giá trị đề nghị cấp hạn mức bảo lãnh tối đa: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

**Điều 2:** Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An 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 bảo lãnh nêu trên, cụ thể:

Tài sản bảo đảm là tiền gửi trên các tài khoản thanh toán và hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An có tổng giá trị tối đa tương đương tổng giá trị khoản bảo lãnh đề nghị phát hành tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An theo yêu cầu của Ngân hàng.

**Điều 3:** Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết và các hợp đồng dự kiến ký kết với đối tác trong 12 tháng tới, thông qua kế hoạch giá trị thực hiện hợp đồng của Công ty Cổ phần Môi trường và đô thị Nghệ An trong 12 tháng tới là 120 tỷ đồng.

**Điều 4:** Giao ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An 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 tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp, giấy nhận nợ, ủy nhiệm

chi, các giấy tờ liên quan đến chứng từ giao dịch Ngân hàng, dịch vụ Ngân hàng điện tử và các văn bản có liên quan nhằm mục đích vay vốn ngắn hạn/trung dài hạn, phát hành bảo lãnh và các giao dịch khác với Ngân Hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Chí Thông được quyết định kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý trên cơ sở và trong phạm vi kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Chí Thông được 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, xí nghiệp, đội và quý cổ đông căn cứ Nghị quyết thi hành. /

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Quý cổ đông công ty ( để biết );
- UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội;
- VCB Chi nhánh Nghệ An (để biết);
- Trang Webside Công ty;
- Lưu VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Thông**