

Số: 01/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc phát hành Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điểm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An 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: 02/BB-HĐQT ngày 17/01/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng giá trị Hợp đồng kinh doanh dự kiến tham gia đấu thầu, thực hiện cho kỳ kinh doanh kế hoạch 12 tháng tới có phát sinh nhu cầu phát hành bảo lãnh: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tổng hạn mức bảo lãnh tối đa quy đồng Việt Nam: 75.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).
- Mục đích phát hành bảo lãnh: Phát hành các loại bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
- Thời hạn hiệu lực của các bảo lãnh: Bảo lãnh ngắn hạn và Bảo lãnh Trung dài hạn (Bao gồm cả Bảo lãnh có thời hạn mở)
- Biện pháp bảo đảm là:
  - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ tài sản là Số dư tiền gửi (bao gồm Tiền gửi có kỳ hạn và Tiền gửi không kỳ hạn) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An mở tại các Tổ chức tín dụng hợp pháp theo yêu cầu của Ngân hàng.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Chí Thông - 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 tại Điều 1 Nghị quyết này 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.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố TT);
- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Nghệ An (để biết)
- Lưu Văn thư và Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Thông**