

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 13 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- 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](mailto:miendong1986@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đình 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 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 **13/05/2024** 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 05/05/2024/NQ-  
HĐQT ngày 13/05/2024.

Nghị quyết số 06/05/2024/NQ-  
HĐQT ngày 13/05/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG  
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/05/2024/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông.

### 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.



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

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – 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 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 thứ 13 ngày 24/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/05/2024/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Miền Đông;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Phương án vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – 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:

- Hạn mức tín dụng: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

#### 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) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay và bảo lãnh nêu trên.

**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 4;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Đồng Nai;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Võ Văn Lân**