



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG mã số doanh nghiệp 0100103295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/10/2021;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 06/HĐHT/MECO-TN, giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Nay đổi tên là Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG) và Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2018 và các phụ lục kèm theo;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40./2023/BB-HĐQT ngày 26/5/2023 của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG v/v bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành:**

Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam (người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành theo hợp đồng tín dụng 03a/HĐTD ký ngày 06/3/2023

- Giá trị bảo lãnh dự kiến: 290.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tí đồng chẵn)

- Mục đích vay: Phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam

- Thời hạn: Ngắn hạn (12 tháng) và dài hạn (tối đa 8 năm)

- Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành theo từng thời kỳ.

**Điều 2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG 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 gồm:

- Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 888909; Số vào sổ cấp GCN: 1258 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/11/2013.

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tổng số thửa đất: 5

Tổng diện tích: 17.714,00 m<sup>2</sup>

Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100103295 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/10/2021.

Địa chỉ trụ sở: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

**Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.**

1. Chỉ định Ông Nguyễn Ngọc Bình hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản Trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Ông Nguyễn Ngọc Bình 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.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Ngọc Bình hoặc người được Ông Nguyễn Ngọc Bình ủy quyền đại diện Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Tổng giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Ngọc Bình, Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Hà Thành;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG  
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
MCG  
Đ. ĐÔNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Bình