

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày **29** tháng **6** năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung, trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Hoà Cẩm, P. Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Thắng | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông: Phan Ngọc Hiếu   | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Dương Quốc Tuấn  | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Đặng Phan Tường  | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Lê Thành Lâm     | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất cụ thể:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng ngoài BIDV – CN Đà Nẵng cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng (bao gồm: vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C...) và hạn mức bảo lãnh khác gọi chung là Hạn mức tại tổ chức tín dụng khác ngoài BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng là 400 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng). Trong đó:

- |  |             |
|--|-------------|
| + Hạn mức tại TP Bank:                   | 200 tỷ đồng |
| + Hạn mức tại MSB Bank:                  | 120 tỷ đồng |
| + Hạn mức tại Viet Capital Bank:         | 30 tỷ đồng  |
| + Hạn mức tại các tổ chức tín dụng khác: | 50 tỷ đồng  |

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp và giá trị sản lượng thực hiện của Công ty và tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để thế chấp, cầm cố cho Ngân hàng làm cơ sở đảm bảo cho quan hệ tín dụng, bảo lãnh, L/C thanh toán bằng VND và ngoại tệ (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng.

2. Chỉ định/giao cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

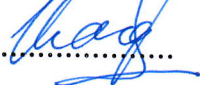

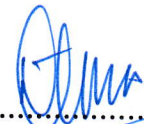


CCCD số: 048079003279 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/8/2021

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định thông qua các vấn đề liên quan đến tất cả các giao dịch, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp,... và toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan tại các tổ chức tín dụng nêu tại mục 1 của biên bản này.

Thời gian: Kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị cùng thống nhất ký tên.

### CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- |                         |                   |   |
|-------------------------|-------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Chủ tịch HĐQT   | Ký tên:    |
| 2. Ông Phan Ngọc Hiếu   | - Thành viên HĐQT | Ký tên:    |
| 3. Ông Dương Quốc Tuấn  | - Thành viên HĐQT | Ký tên:  |
| 4. Ông Đặng Phan Tường  | - Thành viên HĐQT | Ký tên:  |
| 5. Ông Lê Thành Lâm     | - Thành viên HĐQT | Ký tên:  |