

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 24 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. **Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

Nghị quyết số 03/06/2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai (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 **24/06/2025** 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 03/06/2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Thượng Văn Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 14 ngày 03/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/06/2025/BBKT-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Vay vốn:

- Hạn mức tín dụng: **180.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Chi tiết các khoản hạn mức sẽ được quy định trong Hợp đồng tín dụng sau khi Công ty và Ngân hàng đi đến thỏa thuận ký kết hợp đồng
- Mục đích: Vay vốn bổ sung nhu cầu vốn lưu động, phát hành bảo lãnh các công trình xây dựng để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện cấp tín dụng: 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:

Biện pháp bảo đảm là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty (nếu có), hoặc của cá nhân (nếu có), tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

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 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.

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;
- MB - CN Đồng Nai;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh