

Số: 10/2026/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phê duyệt Tổng mức đầu tư, vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng và Chi nhánh Mê Linh của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn C.E.O;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH C.E.O Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB/CEO-HĐQT ngày 08/6/2026 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (“Tập đoàn”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt Tổng mức đầu tư phân dự án của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế như sau:

- 1.1 Tên dự án đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Nhà ở thấp tầng và Công trình Nhà ở chung cư CT-01 và CT-02 thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.
- 1.2 Địa điểm xây dựng dự án: Tại xã Mê Linh, xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, xã Văn Khê huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Nay là: xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).
- 1.3 Chủ đầu tư: Công ty TNHH C.E.O Quốc Tế (“CEO Quốc tế”).
- 1.4 Diện tích đất: 203.066m².
- 1.5 Tổng mức đầu tư dự kiến: **4.245.995.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn, hai trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

- Hạng mục đầu tư Công trình hạ tầng kỹ thuật, Nhà ở thấp tầng: 3.093.392.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, không trăm chín mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng).
- Hạng mục đầu tư Công trình Nhà ở chung cư CT-01 và CT-02: 1.152.603.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, một trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm linh ba triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế như sau:

- 2.1 Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thấp tầng:
 - Số tiền vay: 2.045.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, không trăm bốn



mười lăm tỷ đồng). Trong đó:

- + Agribank Chi nhánh Đông Hải Phòng (Chi nhánh đầu mối): Tối đa 1.022.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- + Agribank Chi nhánh Mê Linh: Tối đa 1.022.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mục đích vay: Thanh toán các chi phí để thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.
- Thời gian vay: Tối đa 05 năm (60 tháng) kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.

2.2. Đối với công trình Chung cư CT-01 và CT-02:

- Số tiền vay: 695.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm tỷ đồng). Trong đó:
- + Agribank Chi nhánh Đông Hải Phòng (Chi nhánh đầu mối): Tối đa 347.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).
- + Agribank Chi nhánh Mê Linh: Tối đa 347.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mục đích vay: Thanh toán các chi phí để thực hiện công trình Chung cư CT-01 và CT-02 thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.
- Thời gian vay: Tối đa 05 năm (60 tháng) kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.

2.3 Biện pháp bảo đảm:

- Biện pháp bảo đảm khoản vay: Cho vay 100% có tài sản bảo đảm.
- Tài sản bảo đảm là:
- + Toàn bộ Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh và các tài sản khác thuộc dự án.
- + Phần vốn góp và các quyền lợi ích phát sinh từ phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH C.E.O Quốc tế.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Giám đốc CEO Quốc tế tiến hành 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, ký hồ sơ liên quan giao dịch tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng; Bảng kê rút vốn; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản, ủy nhiệm chi, rút tiền, Hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thế chấp; Hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, Điều lệ CEO Quốc tế.

Điều 4: Thông qua thực hiện các cam kết khác của Tập đoàn đối với Ngân hàng như sau:

- Không cầm cố, thế chấp phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH C.E.O Quốc tế tại bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào khác trong thời gian vay vốn tại Ngân hàng.



- Điều 5.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc Tập đoàn tiến hành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến thế chấp, cầm cố phần vốn góp của Tập đoàn tại CEO Quốc tế, ký hồ sơ liên quan giao dịch tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Nơi nhận:

- TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

