

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Mã chứng khoán : VC3
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84) 24 3756 0333 Fax: (+84) 24 3756 0332
Người công bố thông tin : Kiều Xuân Phan Chức vụ: Thư ký HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông về việc thông qua phương án vay và ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

3. Hình thức công bố thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 tại website: www.nammekong.net/Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.

Chúng tôi xin 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 ./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Cổ đông VC3;
- Lưu VT.



Kiều Xuân Phan

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2702/2023/NQ-HĐQT-MKG

Số: 2702/2023/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng
với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp số 2702/2023/BB-HĐQT-MKG ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với các nội dung sau:
- Hạn mức vay: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
 - Mục đích: Thanh toán các chi phí phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 - Thời gian vay: 12 tháng theo từng Khế ước nhận nợ
 - Hồ sơ kèm theo: Hồ sơ vay vốn theo quy định của Techcombank.
- Điều 2.** Giao cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị ký Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các giấy tờ giao dịch khác (liên quan tới việc vay vốn, nhận nợ, thế chấp...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty.
- Điều 3.** Đồng ý thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay, bảo lãnh và các chi phí, lãi phát sinh liên quan đến Hợp đồng tín dụng nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Ban TC-KT
- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Đ. Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
KIEU XUÂN NAM