

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản số 10/2026/BB-HĐQT họp ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Căn cứ vào năng lực tài chính của công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản thế chấp bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Mekong tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An, bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 1060, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DP 853555**, Số vào sổ cấp GCN: **VP 15695** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày **19/12/2024**.
2. Quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 968, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DP 853537**, Số vào sổ cấp GCN: **VP 15677** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày **19/12/2024**.
3. Quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 1005, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DP 853547**, Số vào sổ cấp GCN: **VP 15687** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày **19/12/2024**.
4. Quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 1041, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DN 334691**, Số vào sổ cấp GCN: **CT 14799** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày **08/04/2024**.
5. Quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 1039, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DN 334690**, Số vào sổ cấp GCN: **CT 14798** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày **08/04/2024**.

6. Quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 1038, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DN 334689**, Số vào sổ cấp GCN: **CT 14797** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày **08/04/2024**.

Điều 2: Thông qua việc giao người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Kiều Xuân Nam- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Đặng Minh Huệ - Tổng giám đốc, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các nội dung liên quan đến ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- + Các vấn đề liên quan đến lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản giao dịch khác có liên quan.
- + Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- + Ký kết: Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, các hợp đồng, văn kiện giao dịch khác liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố/ký quỹ, Hợp đồng bảo đảm khác và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với Ngân hàng công thương Việt Nam.
- + Đàm phán, ký kết các văn bản cam kết, bảo lãnh và các văn bản liên quan theo yêu cầu của VietinBank nhằm phục vụ việc cấp tín dụng của Công Ty CP Phát Triển Nhà Mekong và các bên liên quan; bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết về thực hiện nghĩa vụ, quản lý dòng tiền, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và các nội dung khác theo thỏa thuận với VietinBank, phù hợp với quy định của pháp luật

Đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu trên của Nội dung này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH TW

Kiều Xuân Nam