

Số: *06*./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *07* tháng *09* năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua các nội dung về việc thế chấp bảo đảm nghĩa vụ của bên thứ 3 tại  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

**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 *06*./BB-HĐQT họp ngày *07/09/2026* 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 chủ trương thế chấp bảo đảm nghĩa vụ của Công ty TNHH Phát triển đô thị Cát Khánh (MSDN:4101677577) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi tiết như sau:

Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN334614, số vào sổ cấp GCN: CT 14696, do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày 29/01/2024, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 1014 Tờ bản đồ số: 16
- Địa chỉ: Thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Diện tích: 4265,0 m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm sáu mươi lăm phẩy không mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 23 tháng 3 năm 2070
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
- Ghi chú: Chỉ giới xây dựng lùi 6,0 m so với chỉ giới đường đỏ

Và

Tài sản gắn liền với thửa đất nêu trên là: Công trình thương mại dịch vụ 8 thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN334614, số vào sổ cấp GCN: CT 14696, do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình cấp ngày 29/01/2024, cụ thể như sau:



*Tu*

Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m2)	Diện tích sàn (m2) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Thương mại dịch vụ 8	2474,0	8308,4	Sở hữu riêng	Cấp 3	Đến ngày 23/03/2070

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao người đại diện trước pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- + 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 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 Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

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



Kiều Xuân Nam

