

Số: 19 /2025/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chủ trương vay vốn Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liên kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19 /2025/BB/CEO-HĐQT ngày 23/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liên kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của Công ty TNHH C.E.O Quốc Tế ("CEO Quốc tế") 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) như sau:

- Tổng mức đầu tư: **2.281.841.000.000 đồng.**
(Bằng chữ: Hai nghìn, hai trăm tám mươi một tỷ, tám trăm bốn mươi một triệu đồng)

Điều 2. Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân của CEO Quốc tế như sau:

- Ngân hàng vay vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân ("BIDV Thanh Xuân" hoặc "Ngân hàng").
- Số tiền vay: 1.286.998 triệu đồng (Bằng chữ: Một nghìn, hai trăm tám sáu tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng)
- Mục đích vay: Thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liên kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh, bao gồm cả lãi vay trong thời gian thi công được tính trong TMĐT dự án, hạng mục HTKT và khu nhà ở liên kề, biệt thự.



- Biện pháp bảo đảm: Thông qua việc cầm cố, thế chấp toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CEO Quốc tế hình thành từ vốn vay tại BIDV Thanh Xuân để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản cấp tín dụng nêu trên.

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 sau của Tập đoàn đối với BIDV Thanh Xuân:

- 4.1 Không thế chấp phần vốn góp của Tập đoàn tại CEO Quốc tế tại bất kỳ cá nhân/tổ chức nào trong suốt thời gian vay vốn tại BIDV Thanh Xuân;
- 4.2 Duy trì tối thiểu 65% phần vốn góp tại CEO Quốc tế trong suốt thời gian vay vốn tại BIDV Thanh Xuân. Trong trường hợp Tập đoàn thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 65%, giao dịch chuyển nhượng này chỉ được thực hiện khi đáp ứng đồng thời điều kiện: (1) Dự án đã bán hàng và CEO Quốc tế đã tham gia đủ vốn chủ sở hữu vào Dự án và (2) Có sự chấp thuận bằng văn bản của BIDV Thanh Xuân;
- 4.3 Cam kết trả nợ thay cho CEO Quốc tế trong trường hợp nguồn thu từ dự án không đảm bảo khả năng trả nợ/Khách hàng không trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho đến khi CEO Quốc tế hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính tại BIDV Thanh Xuân.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.



Đoàn Văn Bình