

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **733** /CĐMTR-P5
V/v công bố thông tin bất thường

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 8 năm 2016



Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CJC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hoà Cầm - Phường Hoà Thọ Tây - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0511 2218455 – Fax: 0511 3846224
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Minh Châu - Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Nam Đà Nẵng có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu (chi tiết theo 01 Nghị quyết kèm theo).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố: www.cemc.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; P5.



Hoàng Minh Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Số: **734** /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại
Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Đồng ý phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Điều 2: - Ủy quyền cho ông Hoàng Minh Châu - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 23/02/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 201203290 do CA TP Đà Nẵng cấp ngày 09/10/2010

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung để:

1. Được quyền ký toàn bộ các hồ sơ: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ và các giấy tờ khác có liên quan đến các hoạt động vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, xử lý tài sản, các hoạt động liên quan đến gửi tiền và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng TMCP Quận Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng

2. Được quyền sử dụng toàn bộ tài sản, giá trị sản lượng thi công của Công ty làm tài sản đảm bảo cho việc vay vốn, bảo lãnh và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng

3. Được quyền thay mặt Công ty nhận bảo lãnh của các cá nhân, tổ chức bảo lãnh cho việc vay vốn, bảo lãnh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyền thay mặt Công ty ký các Hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác có liên quan đến việc nhận bảo lãnh này với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

4. Giá trị uỷ quyền:

- Hạn mức vay ngắn hạn : 30.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh : 10.000.000.000 đồng
- Giá trị vay trung hạn : 2.000.000.000 đồng

5. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định của Điều lệ Công ty.

6. Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung có trách nhiệm trả tất cả các khoản nợ và chi phí khác (nếu có) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng

7. Thời gian uỷ quyền: kể từ ngày ký Nghị quyết đến ngày 15/04/2021

Điều 2: Nghị quyết được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Ông Hoàng Minh Châu chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, P5

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng