

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường
 - Mã chứng khoán: **KTT**
 - Địa chỉ: C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2020/NQ-HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà. Theo đó:

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 – 2020
- Thông qua việc vay vốn;
- Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay;
- Chỉ định Người đại diện công ty CP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600324084 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 14 ngày 11/05/2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2020/BB-HDQT của Công ty cp đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà.;
- Căn cứ nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cp đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019-2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019-2020
1	Doanh thu	180.296.000.000
2	Giá vốn hàng bán	166.940.000.000
3	Lợi nhuận gộp	13.356.000.000
4	Chi phí quản lý	3.006.709.155
5	Chi phí khác	5.468.040.000
6	Lợi nhuận trước thuế	4.881.250.845
7	Thuế TNDN (20%)	976.250.169
8	Lợi nhuận sau thuế	3.905.000.676

Điều 2. Thông qua việc vay vốn:

Thông qua nhu cầu vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường tại BIDV Chi nhánh Thái



Hà (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **15.000.000.000 VND**;
- Mục đích: Vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Ngân hàng, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng hạn mức thấu chi ký giữa Công ty và BIDV Thái Hà

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay, bảo lãnh.... nêu trên.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định ông Nguyễn Đức Hiếu, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường: 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 tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị cấp hạn mức tín dụng; Hợp đồng tín dụng ; và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Nguyễn Đức Hiếu được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Đức Hiếu đại diện Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Đại diện Công ty : Ông Nguyễn Đức Hiếu, Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Thái Hà;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

