

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 27/PTD-2023

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTD

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản họp số 05/PT-BBH-HĐQT, ngày 30/05/2023 và quyết định về việc thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

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.

Ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: Công ty CP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302365984 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 07/01/2008

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 30 tháng 05 năm 2023, tại trụ sở Công ty: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Trần Minh Trúc – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Tô Khải Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Yang Pei Long – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Hoàng Trường Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Hồ Quang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Hoàng Vũ – Thư ký cuộc họp

2. Vắng mặt: 0 thành viên

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Phương án tái cấp hạn mức vay vốn, phát hàng bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Nam Bình Chánh, cụ thể như sau:
 - **Tổng giá trị hạn mức tín dụng: 125,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng), trong đó:**
 - + Hạn mức cho vay là: 30,000,000,000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - + Hạn mức bảo lãnh thanh toán là: 20,000,000,000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
 - + Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán là: 95,000,000,000 VND (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng)
 - Tổng giới hạn của các hạn mức (Hạn mức cho vay, Hạn mức bảo lãnh thanh toán): 30,000,000,000 VND
 - Hạn mức tài trợ chưa có đầu ra cụ thể: 0 đồng.
 - Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh xây lắp của Khách hàng
 - Thời hạn: Biên bản họp có hiệu lực tối đa 05 năm, hoặc đến khi có biên bản họp thay thế khác cho Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Nam Bình Chánh
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty

2. **Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Nam Bình Chánh cụ thể:**

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;
- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận với MB
- Giao ông/bà TÔ KHẢI ĐẠT - Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

100% các thành viên đồng ý theo phương án trên

V. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông qua phương án tái cấp hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Nam Bình Chánh: theo (các) Hợp đồng tín dụng được ký, cụ thể như sau:

- **Tổng giá trị hạn mức tín dụng: 125,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng), trong đó:**
 - + Hạn mức cho vay là: 30,000,000,000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - + Hạn mức bảo lãnh thanh toán là: 20,000,000,000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
 - + Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán là: 95,000,000,000 VND (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng)
- Tổng giới hạn của các hạn mức (Hạn mức cho vay, Hạn mức bảo lãnh thanh toán): 30,000,000,000 VND
- Hạn mức tài trợ chưa có đầu ra cụ thể: 0 đồng.
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh xây lắp của Khách
- Biên bản hợp có hiệu lực tối đa 05 năm, hoặc đến khi có biên bản hợp thay thế khác cho Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Nam Bình Chánh
- Nguồn thanh toán/trả nợ: nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty

2. Đồng ý dùng (các) tài sản tại mục 2 Phần III như trên để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Nam Bình Chánh theo (các) Hợp đồng tín dụng được ký kết.


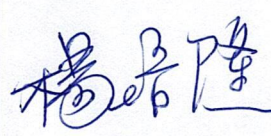
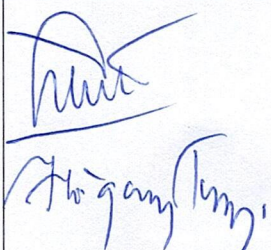
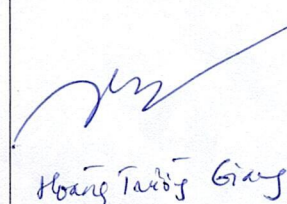
3. Giao Ông/Bà: TÔ KHẢI ĐẠT – Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế

nhận cung cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Nam Bình Chánh cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Nam Bình Chánh.

Ông/Bà TÔ KHẢI ĐẠT được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

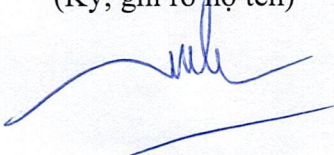
Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

Thành viên HĐQT (Ký, ghi rõ họ tên)	Thành viên HĐQT (Ký, ghi rõ họ tên)	Thành viên HĐQT (Ký, ghi rõ họ tên)	Thành viên HĐQT (Ký, ghi rõ họ tên)
		 Hoàng Tường Giang	 Hoàng Tường Giang

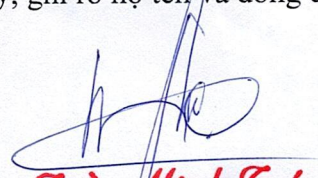
THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hoàng Vũ
.....

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Trần Minh Eric
.....