

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 2202/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: CBTT về việc sửa đổi kế hoạch vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo Biên bản họp HĐQT số 2202/BB-HĐQT/2018 và Nghị quyết số 2202/NQ-HĐQT2018.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- Chúng tôi 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:

- 2202/BB-HĐQT2018
- 2202/NQ-HĐQT2018

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

(V/v sửa đổi kế hoạch vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian từ tháng 6/2017 đến 12/2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ BB Hợp HĐQT số 2202 ngày 22/02/2018 của HĐQT Công ty Dầu khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất sửa đổi kế hoạch bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian từ tháng 6/2017 đến 12/2018, cụ thể :

1. Vay vốn lưu động ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 31.000.000.000đ đến 41.000.000.000đ.
2. Vay vốn lưu động ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền 20.000.000.000đ
3. Vay vốn Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền từ 1.300.000.000đ đến 1.700.000.000đ
4. Vay vốn lưu động ngân hàng VPBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền 3.000.000.000đ

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 nghị quyết này.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2202/BB-HĐQT/2018

Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2018, vào hồi 13h00' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương tổ chức họp Hội đồng quản trị:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông **Võ Anh Thái** – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Lê Minh Hiếu** – Thành viên HĐQT.
3. Bà **Lê Thị Hồng Loan** - Thành viên HĐQT.
4. Ông **Trần Đình Cơ** - Thành viên HĐQT.
5. Ông **Nguyễn Mậu Hoàng** – Thành viên HĐQT.

Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Lê Thị Hải

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Thông qua sửa đổi chủ trương vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian từ tháng 6/2017 đến 12/2018 theo biên bản họp HĐQT số 1906/BB-HĐQT/2017 cụ thể như sau:

- Kế hoạch cũ :

1. Vay vốn lưu động ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 26.550.000.000đ đến 35.000.000.000đ.
2. Vay vốn lưu động ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền từ 18.000.000.000đ đến 22.000.000.000đ
3. Vay vốn lưu động ngân hàng EXIMBANK chi nhánh Long Biên số tiền 2.400.000.000đ
4. Vay vốn lưu động ngân hàng ABBANK chi nhánh Bắc Ninh số tiền 1.600.000.000đ
5. Vay vốn lưu động ngân hàng VPBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền 3.000.000.000đ

- Kế hoạch sửa đổi :



1. Vay vốn lưu động ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 31.000.000.000đ đến 41.000.000.000đ.
2. Vay vốn lưu động ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền 20.000.000.000đ
3. Vay vốn Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền từ 1.300.000.000đ đến 1.700.000.000đ
4. Vay vốn lưu động ngân hàng VPBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền 3.000.000.000đ

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thực hiện các công việc có liên quan đến các công việc được thảo luận tại nội dung 1

C. CÁC THÀNH VIÊN TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 05/05 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 05/05 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Nội dung 1, nội dung 2.

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, HĐQT Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Hải

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT

Võ Anh Thái



Chữ kí của các thành viên còn lại

Lê Thị Hồng Loan

Nguyễn Mậu Hoàng

Trần Đình Cơ

Lê Minh Hiếu