

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 2204/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian từ tháng 05/2019 đến 05/2020.
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:

- Nghị quyết HĐQT ngày 22/04/2019

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



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Số: 2204/NQ-HDQT/2019

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

-----000-----

Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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

*(Về Vay bổ sung vốn lưu động tại các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong thời gian từ tháng 5/2019 đến 05/2020)*

- 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 HDQT số 2204 ngày 22/04/2019 của HDQT Công ty Dầu khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian từ tháng 05/2019 đến 05/2020, cụ thể :

1. Vay vốn lưu động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 72.000.000.000đ đến 140.000.000.000đ.
2. Vay vốn lưu động Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Bắc Giang số tiền từ 18.000.000.000đ đến 30.000.000.000đ
3. Vay vốn lưu động Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) số tiền từ 3.000.000.000đ đến 10.000.000.000đ
4. Vay vốn lưu động Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) số tiền từ 3.000.000.000đ đến 30.000.000.000đ

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HDQT và ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám Đốc 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 nhận:

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

