

Ngày 01 tháng 06 năm 2016



**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 May Mặc Bình Dương

Mã chứng khoán: BDG

Trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3755143 **Fax:** 0650.3755415

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Thanh – Thư ký công ty

Địa chỉ: 234 Đường Nguyễn Văn Thành, khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0969.649.992 – 0650.3755.038 **Fax: 0650.3755415**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn Ngân hàng có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu (xem chi tiết Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 06 năm 2015 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com>

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số

Nguyễn Hoàng Thanh

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/11/2015.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).
2. Tổng hạn mức tín dụng là: 300.000.000.000 đồng
3. Mục đích vay vốn: Sử dụng vốn vay để bổ sung vốn lưu động, mở L/C, chiết khấu và bảo lãnh trong nước.
4. Ủy quyền cho Ông PHAN THÀNH ĐỨC – Chức vụ: Tổng giám đốc
Sinh ngày 15/07/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
CMND số: 280467774; do CA Bình Dương cấp ngày 30/03/2009;
Địa chỉ thường trú: Thị trấn An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Là người đại diện và thay mặt Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương để:



- Thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới hạn số tiền đã nêu ở trên.
- Dùng bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.
- Ký kết các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và Phụ lục, các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương
- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các Biên bản, Phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các yêu cầu vay vốn và thực hiện khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.
- Thời gian ủy quyền kể từ ngày văn bản ký có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị 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 và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ngân hàng BIDV-CN BD;
- Thư ký đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Hồng Cường

