

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 20/2022/CV-DTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Mã chứng khoán: DTI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 06 / 05 / 2022 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc vay vốn ngân hàng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2022/BB-HĐQT ngày 06/05/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBANK) với các nội dung sau:

1. Chấp thuận huy động vốn từ HDBank thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), Chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình Ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc Hạn mức.

Tổng giá trị vốn gốc huy động từ HDBank không vượt quá: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam) và/hoặc Ngoại tệ quy đổi tương đương, nhưng chưa bao gồm các trường hợp tại Khoản 2 dưới đây.

2. Trường hợp huy động vốn từ HDBank theo các hình thức nêu tại Khoản 1 nêu trên và nghĩa vụ của Công ty được bảo đảm 100% bằng Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty và/hoặc Bên thứ ba thì: Giá trị các Khoản cấp tín dụng trong trường hợp này sẽ không bị giới hạn (nhưng không vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật) và không tính vào giá trị huy động vốn tối đa được đề cập tại Khoản 1 nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc đã nêu tại Điều 1, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác) của Công ty với HDBank bao gồm:

1. Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty bao gồm:

a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.

b. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.



2. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Bên thứ ba bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank gồm: Tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, các Khoản phải thu, Quyền đòi nợ, các tài sản khác theo quy định của pháp luật và được HDBank chấp nhận.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:

1. Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng với HDBank.
2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank.
3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch, nhận nợ của Công ty với HDBank.
4. Các chứng từ sử dụng vốn vay từ Tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty (bao gồm cả Tài khoản tiền gửi thanh toán do Chi nhánh Công ty đại diện đứng tên Chủ Tài khoản) mở tại HDBank.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ THỊ DINH

