

Số: 13 /CBTT-KK

Ngày 07 tháng 01 năm 2019

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 38294623

Fax: 028 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 38230078

Fax:

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

***Nội dung thông tin công bố:***

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã họp và thông qua việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM với hạn mức 600 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2019 tại đường dẫn [www.metalhcm.com.vn](http://www.metalhcm.com.vn) của công ty.

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 đại diện theo pháp luật**



**Đặng Huy Hiệp**

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM - VNSTEEL**

**V/v vay vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Hôm nay, lúc 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL, địa chỉ 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**A. Thành phần tham dự:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Dương Trung Toàn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đặng Huy Hiệp	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc
3	Ông Trương Bá Liêm	Thành viên HĐQT
4	Bà Cù Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Văn Hồng	Thành viên HĐQT

**B. Nội dung cuộc họp:** Thông qua việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL và nhu cầu cấp Giới hạn tín dụng cùng với các vấn đề liên quan đến việc vay vốn, mở thư tín dụng, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL thống nhất:

1. Thống nhất với phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được lập ngày 24/10/2018.
2. Để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cấp Giới hạn tín dụng ngắn hạn và vay vốn ngắn hạn với các nội dung như sau:



- 2.1. Giới hạn tín dụng ngắn hạn năm 2019 (giới hạn cho vay, giới hạn thư tín dụng, giới hạn bảo lãnh,...): **600.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) như sau:
- 2.2. Vay vốn ngắn hạn: **600.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng). Chi tiết nội dung vay vốn như sau:
- + Phương thức vay vốn: Hạn mức tín dụng.
  - + Đồng tiền nhận nợ: VND và/hoặc USD.
  - + Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - + Thời gian duy trì hạn mức: 12 tháng sau khi được phê duyệt.
  - + Lãi suất cho vay: theo quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo trong từng thời kỳ.
  - + Biện pháp đảm bảo tiền vay: Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và Các tài sản khác được cầm cố/thế chấp theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
3. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho **Ông Đặng Huy Hiệp** - Chức vụ: **Tổng Giám đốc** Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL ký kết các Hợp đồng, hồ sơ, chứng từ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, mở thư tín dụng, nhận nợ vay, phát hành bảo lãnh, thế chấp và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM để vay vốn ngắn hạn với nội dung sau đây:
- Giới hạn tín dụng ngắn hạn (giới hạn cho vay, giới hạn thư tín dụng, giới hạn bảo lãnh,...): **600.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng), bao gồm VND và USD.
  - Số tiền vay vốn/mức dư nợ cao nhất: **600.000.000.000 đồng**.
  - Thời gian duy trì hạn mức: 12 tháng.
  - Mục đích sử dụng tiền vay: bổ sung vốn lưu động thanh toán các chi phí phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL.
  - Biện pháp đảm bảo tiền vay: Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và Các tài sản khác được cầm cố/thế chấp theo điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
  - Hội đồng Quản trị thống nhất phân công cho **Ông Trương Bá Liêm** – Phó Tổng Giám đốc Công ty được đại diện cho Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL thực hiện toàn bộ phần việc của Ông **Đặng Huy Hiệp** trong phạm vi được ủy



quyền khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên cùng nhất trí với nội dung nêu trên và đồng ý ký tên xác nhận.

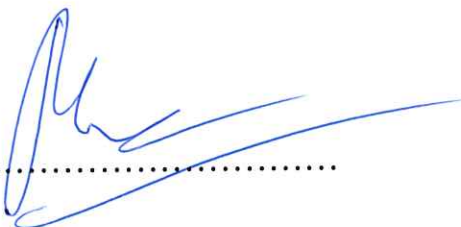
Ông DƯƠNG TRUNG TOÀN



Ông ĐẶNG HUY HIỆP

.....  


Ông TRƯƠNG BÁ LIÊM

.....  


Bà CÙ THỊ THÙY LINH

.....  


Ông LÊ VĂN HỒNG

.....  
