

Số: 137/CBTT-KK

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

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

**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 21 tháng 03 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 các Ngân hàng:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
- Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Chợ Lớn
- Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
- Ngân hàng TNHH Indovina

(Đính kèm các biên bản và quyết định)

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2019 tại đường dẫn [metalhcm.com.vn/vi/](http://metalhcm.com.vn/vi/) 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**

Số: 82/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc vay vốn các Ngân hàng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM- VNSTEEL**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo QĐ số 97 ngày 12/05/2015 của HĐQT Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/3/2019;

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng với hạn mức như sau:

STT	Ngân hàng	Hạn mức (đồng)
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - CN Chợ Lớn	100.000.000.000
2	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Chợ Lớn	100.000.000.000
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN TPHCM	100.000.000.000
4	Ngân hàng TNHH Indovina	60.000.000.000

- Mục đích vay là: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Biện pháp bảo đảm là: bảo đảm bằng tiền gửi của Công ty hoặc không có tài sản bảo đảm.

2. Giao cho ông **Đặng Huy Hiệp** - chức vụ: Tổng Giám đốc hoặc ông **Trương Bá Liêm** - chức vụ Phó TGD của Công ty đại diện đàm phán, ký kết các Hợp đồng, các chứng từ liên quan đến việc vay vốn của các Ngân hàng nêu trên.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT, Thư ký cty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**