

Số: 108 /CBTT-KK

Ngày 07 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 06 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 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM với hạn mức 250 tỷ đồng.

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 07/03/2019 tại đường dẫn 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.



Đặng Huy Hiệp

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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 06/3/2019;

QUYẾT NGHỊ :

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1 Gia hạn hạn mức vay vốn hiện tại tối đa 3 tháng theo sự đồng ý của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM (nếu có) và tiếp tục vay vốn theo hạn mức tín dụng mới tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **250.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay là: bổ sung vốn lưu động, phát hành cam kết bảo lãnh/thư tín dụng để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời gian vay là: 12 tháng.
- Biện pháp bảo đảm là: cho vay không có tài sản bảo đảm.

1.2 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 Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM.

2. 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



Dương Trung Toàn