

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

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

Số: 123/CBTT-KK

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

**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 07 tháng 04 năm 2020, 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 TP. Hồ Chí Minh với hạn mức 100 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn 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



Võ Trí Nghĩa

Số: 69./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020

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 07/4/2020;

QUYẾT NGHỊ :

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB) với hạn mức 100 tỷ đồng.

- Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Biện pháp bảo đảm : Tín chấp hoặc tiền gửi có kỳ hạn tại VCB và/hoặc các tổ chức tín dụng được VCB chấp thuận và/hoặc bất động sản của Công ty hoặc bên thứ 3.

2. Giao cho ông Võ Trí Nghĩa, chức vụ: Tổng Giám Đốc, hoặc Ông Trương Bá Liêm, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, thực hiện các thủ tục vay vốn và ký kết các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản (nếu có), thoả thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng phát hành thư tín dụng, các chứng từ giao dịch và các giấy tờ khác liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng.

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



Dương Trung Toàn