

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VỀ THỰC HIỆN GIAO DỊCH TÍN DỤNG HẠN MỨC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC – IDS Plus)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX – CIMS)
Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Công ty: CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI – DONAGAMEX

Mã chứng khoán: MDN.

Trụ sở chính: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3836151 / 3836271 Fax: 0251. 3836141

Người thực hiện công bố thông tin: Ông BUI THẾ KÍCH - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0813933368 / 0251.3835748

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, yêu cầu, bất thường, định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/06/2020, HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã quyết định thực hiện giao dịch tín dụng hạn mức với Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), với số tiền tối đa là: 70.000.000.000 đồng (3.000.000 USD)

Chi tiết được đính kèm theo Nghị Quyết HĐQT số 284/NQ-HĐQT ngày 22./06/2020 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.donagamex.com.vn – 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.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên (đăng Web);
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Bui Thế Kích

NGHỊ QUYẾT
VỀ THỰC HIỆN GIAO DỊCH TÍN DỤNG THEO HẠN MỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ CTCP TCTy May Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018;
Căn cứ kết quả họp thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 22/06/2020 về thực hiện giao dịch tín dụng theo hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thực hiện giao dịch tín dụng theo hạn mức giữa Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, với hạn mức tín dụng có giá trị tới/tương đương là: USD 3.000.000 (Ba Triệu Đô La Mỹ chẵn), kể từ ngày ban hành quyết định này đến hết kỳ hạn hợp đồng tín dụng hạn mức được ký.
- Điều 2:** Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thay thế ở từng thời điểm có trách nhiệm thi hành các nghị quyết tại văn bản này, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Đàm phán và giao kết mọi nội dung và điều khoản trong khuôn khổ Hạn Mức Tín Dụng;
 - Phê duyệt/ký kết thỏa thuận cấp Hạn Mức Tín Dụng và các thỏa thuận khác (bao gồm nhưng không giới hạn cả các giao dịch bảo đảm hay cam kết khác [(i) mà Công ty cung cấp vì lợi ích của bên thứ ba và/hoặc Đồng Bên Vay hay (ii) ngược lại] liên quan đến Hạn Mức Tín Dụng), cũng như mọi sửa đổi bổ sung của các văn kiện đó trong phạm vi Hạn Mức Tín Dụng nêu tại Điều 1;
 - Chấp thuận /ký mọi chỉ thị, yêu cầu, xác nhận, hay bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan đến hay vì mục đích thi hành các thỏa thuận nêu tại Điều 2. Theo đó, Công ty bằng văn bản này đồng ý rằng bất cứ chữ ký hữu quyền nào nêu tại Phụ lục A [và B] của Bảng Đăng ký Chữ ký Điều hành Tài khoản hiện hành tại Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) (có thể được Công ty cập nhật ở từng thời điểm) được ủy quyền thực thi nội dung điều khoản này, cụ thể là ký lệnh giải ngân; và
 - Được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động nêu tại các khoản từ (a) đến (c) của Điều 2 này.

Điều 3: Văn bản Nghị quyết này được thông qua phù hợp với yêu cầu tại Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày nêu ở đầu trang cho đến khi Công Ty gửi văn bản thông báo khác đi cho Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”), Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan trong CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Gửi kèm đăng CBTT tại IDS, HNX, Website TCT;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT;



Bùi Thế Hích