

Số: 297/CBTT-KK

Ngày 30 tháng 07 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 30 tháng 07 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL ban hành quyết định 107/QĐ-KK về thông qua việc giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – CN TPHCM với giá trị hạn mức tối đa là 800 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 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



Võ Trí Nghĩa

Số: 107/QĐ - WK .

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

MẪU 1

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM - VNSTEEL

V/v: Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV

**Kính gửi:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM - VNSTEEL**
- Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (08) 38244156 -38294623 Fax: (08) 38290403
- Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKĐT số 0300399360 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/10/2019.
- Đại diện theo pháp luật: Ông VÕ TRÍ NGHĨA.

(Sau đây gọi là “**Công ty**”)

- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty quy định tại Điều 27 của Điều lệ Công ty ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số ..... ngày 24/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, ngày 30/07/2020 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông: DƯƠNG TRUNG TOÀN – Chủ tịch HĐQT
- Ông: VÕ TRÍ NGHĨA – Thành viên HĐQT
- Ông: TRƯƠNG BÁ LIÊM – Thành viên HĐQT
- Bà: CÙ THỊ THÙY LINH – Thành viên HĐQT
- Ông: PHẠM MẠNH HÙNG – Thành viên HĐQT

Cùng thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV TP.HCM là 800 tỷ đồng.
2. Hội đồng quản trị Công ty chỉ định Tổng giám đốc/ người đại diện theo pháp luật của Công ty, được toàn quyền đại diện Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL thực hiện các công việc: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp





áo iann; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Trong trường hợp Tổng Giám đốc/ người đại diện theo pháp luật vắng mặt, Phó Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu tại mục 2 Quyết định này.

4. Tài sản đảm bảo: Tín chấp hoặc theo qui định của BIDV trong từng thời kỳ (nếu có).

5. Trong thời gian hiệu lực của Quyết định này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

Các thành viên Công ty trên cơ sở hiểu biết pháp luật đã đồng ý, nhất trí ký tên dưới đây trong tình trạng minh mẫn và cam kết:

- Các thông tin tại Quyết định này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.
- Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.
- Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này và các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan nêu tại các Mục 1, 2, 3 và 4 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty có văn bản khác thay thế.

#### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

#### CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DƯƠNG TRUNG TOÀN**

1. Ông VÕ TRÍ NGHĨA .....

2. Ông TRƯƠNG BÁ LIÊM .....

3. Bà CÙ THỊ THÙY LINH .....

4. Ông PHẠM MẠNH HÙNG .....