

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 116/2023/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Phan Duy Dũng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 16/8/2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 17/8/2023 tại đường link Website của công ty: <https://mmst.vn>, chuyên 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN DUY DŨNG**

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/2023/BB-HĐQT ngày 16/8/2023;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) với nội dung như sau:

1. Chấp thuận huy động vốn từ HDBank thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), Chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc Hạn mức.

Tổng giá trị vốn gốc huy động từ HDBank không vượt quá: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: hai trăm tỷ đồng) và/hoặc Ngoại tệ quy đổi tương đương, nhưng chưa bao gồm các trường hợp tại Khoản 2 dưới đây.

2. Trường hợp huy động vốn từ HDBank theo các hình thức nêu tại khoản 1 điều này và nghĩa vụ của Công ty được bảo đảm 100% bằng Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty và/hoặc Bên thứ ba thì: Giá trị các Khoản cấp tín dụng trong trường hợp này sẽ không bị giới hạn (nhưng không vượt quá thẩm quyền quyết định của pháp luật) và không tính vào giá trị huy động vốn tối đa được đề cập tại khoản 1 điều này.

**Điều 2:** Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), cụ thể:

1. Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty bao gồm:
  - a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.
  - b. Tài sản bảo đảm: Trái phiếu doanh nghiệp được HDBank chấp nhận.
  - c. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.
2. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Bên thứ ba bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank: Tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, các Khoản phải thu, Quyền đòi nợ, các tài sản khác theo quy định của pháp luật và được HDBank chấp thuận.



**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho các Chi nhánh trực thuộc Công ty được toàn quyền đại diện và thay mặt Công ty để sử dụng hạn mức của Công ty đã được HDBank cấp và thực hiện các nội dung liên quan đến khoản cấp tín dụng mà HDBank cấp cho Công ty (bao gồm cả việc dùng tài sản của Công ty nêu tại Điều 2 để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Công ty tại HDBank.

**Điều 4:** Giao cho Người đại diện theo Pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:

- Các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng với HDBank
- Các hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank.
- Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch, nhận nợ của Công ty với HDBank.
- Các chứng từ sử dụng vốn vay từ Tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty (bao gồm cả Tài khoản tiền gửi thanh toán cho Chi nhánh Công ty đại diện đứng tên Chủ tài khoản) mở tại HDBank.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu HC.



**Nguyễn Huy Quang**