

Số: 187/CBTT-KK

Ngày 04 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 08 38294623

Fax: 08 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): 08 38230078

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã họp và biểu quyết thông qua Nghị quyết 252/2017/NQ-HĐQT về việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn với hạn mức là **100 tỷ đồng**. Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm kim khí, phát hành thư tín dụng nhập khẩu sắt thép các loại, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2017 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.

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Huy Hiệp

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL đã sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 02/04/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 97 ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số Số: 185/BB.-KK..... ký ngày 04 tháng 04 năm 2017;

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý cho Công ty tiến hành việc vay hạn mức tín dụng ngắn hạn và mở L/C, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn với số tiền tối đa là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm kim khí; mở L/C nhập khẩu sắt thép các loại và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh.

Biện pháp bảo đảm tiền vay: tiền gửi tại OCB hoặc không có tài sản đảm bảo.

2. Đồng ý giao Ông ĐẶNG HUY HIỆP, chức vụ: Tổng Giám đốc là Người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc xác lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, các văn bản khác liên quan đến việc vay vốn, mở L/C, phát hành bảo lãnh và các giao dịch khác tại OCB theo quy định của Pháp luật.
3. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ông ĐẶNG HUY HIỆP được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến các vấn đề nêu trên.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc (Giám đốc) và các đơn vị, bộ phận, nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- OCB - CN Chợ Lớn;
- Như Điều 2;
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bá Ôn