

Số: 03 /2025/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Đức Trung

Mã chứng khoán: DTI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 024.2212.5338

Fax: : 024.2212.5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01./2025/NQ-HĐQT ngày 24./02/2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 24 / 02 /2025 tại đường link Website của công ty: www.ductrung.com.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
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 01 /2025/BB-HĐQT ngày 24/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc vay vốn của Công Ty tại BIDV Thái Hà để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức Hạn mức tín dụng ngắn hạn/Hạn mức thấu chi. Cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng đề nghị cấp: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
- Mục đích: Vay vốn ngắn hạn phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Thời hạn của hạn mức: Theo từng Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi ký kết với BIDV Thái Hà, trong đó thời hạn tối đa với mỗi Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi là 12 tháng kể từ ngày ký kết.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của BIDV Thái Hà và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi ký giữa Công Ty và BIDV Thái Hà.

Điều 2: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại BIDV Thái Hà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với BIDV Thái Hà đối với khoản vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại BIDV Thái Hà tại Nội dung 1 nêu trên.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty đứng tên chủ tài khoản của Công Ty, tiến hành đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại BIDV Thái Hà nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành



Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐĂNG QUÂN

