

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh -----o0o-----
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 2214 4646

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của HĐQT CTCP Cơ Điện Thủ Đức về việc thông qua thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 – TP.Hồ Chí Minh (Vietinbank).*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 26/11/2022.

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.

Đính kèm:

Nghị quyết số 207/2022/NQ-CDTD-HĐQT v/v về việc thông qua thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 – TP.Hồ Chí Minh (Vietinbank).

**Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

---o0o---

Số: 207/2022/NQ-CĐTD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

(Về việc: Thông qua thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 – TP.Hồ Chí Minh
(Vietinbank))

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp số 207/2022/NQ-CĐTD-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN1 – TP.HCM (Vietinbank) – sau đây gọi tắt là “ Ngân hàng “ với các nội dung cơ bản như sau :

1.Mục đích : Thông qua BCTC năm 2021, Phương án kinh doanh năm 2022-2023 và nhu cầu cấp GHTD/tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng ...) càđảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Cni – TP.HCM.

2. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán ...) và thông qua hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Vietinbank với hạn mức tối đa là : 150.000.000.000 đồng, trong đó :

- Hạn mức vay vốn , số tiền : 150.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ : Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Hạn mức bảo lãnh, số tiền : 150.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ : Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Hạn mức mở L/C : 20.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ : Hai mươi tỷ đồng chẵn)



3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM, Công ty bảo đảm, cam kết:

- a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM.

4. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty và/hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 3 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM

Điều 2 : Giao cho **Ông Võ Tiến Dũng**, Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua tại Điều 1 của Nghị Quyết này và thực hiện thủ tục ký kết để thoả thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Võ Tiến Dũng trong phạm vi quyền hạn của mình được uỷ quyền lại cho người khác để ký kết các giấy tờ nêu trên. **Ông Võ Tiến Dũng** hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT
- Vietinbank (để biết)
-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch. HĐQT



ĐĂNG THANH SƠN

