

Số: 47/2022/CV-DTI

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2022

**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 Đức Trung

Mã chứng khoán: DTI

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

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – 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 Đức Trung công bố Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 02/11/2022 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

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ĐỨC TRUNG
TRẦN ĐĂNG QUÂN

TRẦN ĐĂNG QUÂN

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(Về việc vay vốn ngân hàng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2022/BB-HĐQT ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Tiền Giang với các nội dung sau:

1. Chấp thuận huy động vốn từ NCB thông qua các hình thức vay vốn với tổng giá trị huy động không vượt quá 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ Việt Nam Đồng).
2. Mục đích huy động vốn: Thanh toán tiền đặt cọc theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát triển và môi giới độc quyền bất động sản số 01/11/2022/HDDV/ANPHUSINH ngày 01/11/2022 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh và Công ty CP Đầu tư Đức Trung.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc đã nêu tại Điều 1, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác) của Công ty với NCB và Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: Giao cho Người đại diện theo 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 NCB.

Điều 3: Chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Chi nhánh Tiền Giang có quyền trích tiền từ tài khoản thanh toán số ...1000 109 087 97.....và mọi tài khoản khác (nếu có) (trong trường hợp số dư của tài khoản nêu trên không đủ để trích) của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Chi nhánh Tiền Giang để thu hồi gốc, lãi, phí và các khoản phải trả khác đến hạn theo các văn bản tín dụng đã ký kết mà không cần văn bản chấp thuận khác của Công ty.

Điều 4: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết:

1. 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 NCB.
2. 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 NCB.



3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch, nhận nợ của Công ty với NCB.
4. 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 do Chi nhánh Công ty đại diện đứng tên Chủ Tài khoản) mở tại NCB.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

