

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 2302/2022/TB-CEN

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

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CEN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 0246 285 0292
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nội dung nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh và đề nghị vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 23/02/2022 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

Lào Cai, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua Kế hoạch kinh doanh và đề nghị vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2022/BB-HĐQT ngày 22/02/2022 của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, cụ thể như sau:

- Số tiền vay vốn: **40.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ của Khách Hàng.
- Hình thức sử dụng: Hạn mức tín dụng

Điều 2. Thông qua việc sử dụng Tài sản thế chấp/Biện pháp bảo đảm là:

- Tài sản bảo đảm là: Thực hiện đảm bảo theo tỷ lệ 100% theo quy định của Ngân Hàng theo các hình thức cầm cố/ký quỹ các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn của Công ty hoặc của bên thứ ba, và/hoặc các hình thức khác tương đương khác (nếu có) phù hợp theo quy định của Ngân hàng.
- Thời hạn bảo đảm: Cho đến khi Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam thanh toán hết toàn bộ các nghĩa vụ tại Ngân hàng.

Điều 3. Giao Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, cung cấp các hồ sơ tới Ngân hàng bao gồm kế hoạch kinh doanh vốn lưu động, báo cáo tài chính, các hồ sơ theo yêu cầu của ngân hàng (nếu có) và thực hiện thủ tục để ký kết toàn bộ các Hồ sơ bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận, hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.



Hội đồng quản trị cam kết đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang với toàn bộ các nội dung mà Ông Trần Mạnh Sơn đồng ý, thống nhất với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao Dịch không giới hạn tại các Hợp đồng tín dụng, văn bản thỏa thuận khác. Hội đồng quản trị cam kết không thực hiện khiếu nại, khiếu kiện hoặc có bất cứ hành vi tranh chấp pháp lý nào liên quan đến các thỏa thuận, cam kết được thống nhất giữa Ông Trần Mạnh Sơn và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao Dịch.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- VCB Chi nhánh Sở Giao Dịch (để biết)
- Lưu Văn Phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Mạnh Sơn

