

Số: 363 /MTB - TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.
- Mã chứng khoán: PVM
- Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050
- Email: pvm@pvmachino.vn Website: www.pvmachino.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Trung Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT 24h.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ban hành Nghị quyết số 0113/NQ/MTB-HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại các doanh nghiệp dự án.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.pvmachino.vn>

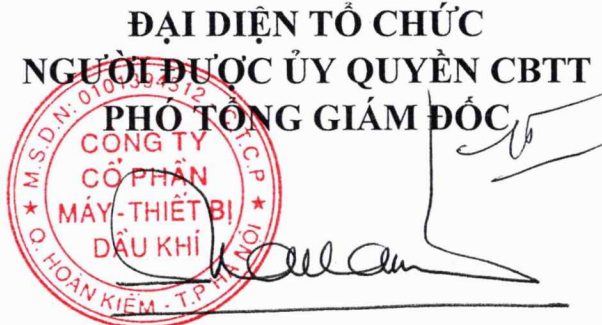
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (thay b/c);
- BKS (thay b/c);
- TGD (thay b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Trung Nghĩa

Số: **0113** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **07** tháng 11 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

về việc thông qua phương án vay vốn tại các doanh nghiệp dự án

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0071/QĐ/MTB-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0102/BB/MTB-HĐQT ngày 23/10/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 345/MTB-KHĐT ngày 16/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí vay vốn tại các doanh nghiệp dự án theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 345/MTB-KHĐT ngày 16/10/2023 như sau:

1. Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đình Lập.

- Hạn mức vay: tối đa 80 tỷ đồng, tùy theo dòng tiền nhận rồi tại từng thời điểm.
- Lãi suất: theo biểu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng BIDV tùy từng thời điểm (hiện nay là 2,7%/năm).
- Kỳ hạn vay: linh hoạt theo kế hoạch sử dụng tiền dự án.

2. Công ty CP Machino An Phú.

- Hạn mức vay: tối đa 70 tỷ đồng, tùy theo dòng tiền nhận rồi tại từng thời điểm.
- Lãi suất: theo biểu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng BIDV tùy từng thời điểm (hiện nay là 2,7%/năm).
- Kỳ hạn vay: linh hoạt theo kế hoạch sử dụng tiền dự án.

3. Công ty TNHH Machino Phú Xuân.

- Hạn mức vay: tối đa 90 tỷ đồng, tùy theo dòng tiền nhận rồi tại từng thời điểm.
- Lãi suất: theo biểu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng BIDV tùy từng thời điểm (hiện nay là 2,7%/năm).
- Kỳ hạn vay: linh hoạt theo kế hoạch sử dụng tiền dự án.

Điều 2. Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, bố trí cân đối nguồn vốn, dòng tiền tại các dự án và nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, dòng tiền của các dự án và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2023. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.




Vũ Đức Tiến