

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Mã chứng khoán: KGM
- Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại liên hệ: (0297) 3863 491 Fax: (0297) 3862 309
- E-mail: info@kigimex.com.vn Website: <https://www.kigimex.com.vn>
- Người thực hiện CBTT: Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt huy động hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản tại các ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2023 tại đường dẫn <https://www.kigimex.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Dương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt huy động hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản
tại các ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập
khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ Công văn số 197/LTMN-HĐQT, ngày 09/02/2023 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần về việc xin ý kiến
của Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên
Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp số 18/BB-XNK-HĐQT ngày 19 /03 /2023 của Hội đồng
Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang thống nhất phê duyệt việc huy động hạn mức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thế chấp tài sản dài hạn tại các ngân hàng để thực hiện phương án huy động vốn, như sau:

1. Thống nhất Công ty được huy động hạn mức tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 là 2.070 tỷ đồng và phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty không vượt quá 03 lần tại mọi thời điểm, đảm bảo nguồn vốn trả nợ, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Công ty được huy động hạn mức tín dụng tại các ngân hàng sau:

- 1.1. Ngân hàng BIDV Phú Quốc tối đa 400 tỷ đồng;
- 1.2. Ngân hàng Maritime Hồ Chí Minh tối đa 300 tỷ đồng;
- 1.3. Ngân hàng EximBank Sài Gòn tối đa 200 tỷ đồng;
- 1.4. Ngân hàng HDBank tối đa 250 tỷ đồng;
- 1.5. Ngân hàng VPBank tối đa 250 tỷ đồng;
- 1.6. Ngân hàng Vietcombank Kiên Giang tối đa 250 tỷ đồng;

- 1.7. Ngân hàng TPBank Kiên Giang tối đa 150 tỷ đồng;
- 1.8. Ngân hàng PVCombank Cần Thơ 70 tỷ đồng;
- 1.9. Mở rộng ngân hàng mới hoặc đàm phán tăng thêm với các ngân hàng đã cấp hạn mức 200 tỷ đồng.

2. Thống nhất chủ trương thế chấp các tài sản dài hạn tại 03 ngân hàng để thực hiện phương án huy động vốn nêu tại khoản 01 Điều này (Đính kèm danh mục tài sản thế chấp theo tờ trình số 1596/TTr-XNK-TCKT ngày 04/11/2022).

3. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền/ giao cho (Bà) Dương Thị Thanh Nguyệt, Thành viên Hội đồng quản trị- Tổng giám đốc Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Điều lệ Công ty) được thay mặt Công ty ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh và các hồ sơ có liên quan với các Ngân hàng.

Trường hợp Tổng giám đốc đi vắng thì được quyền ủy quyền lại cho Phó Tổng giám đốc Công ty ký các chứng từ và hồ sơ liên quan đến giải ngân vốn tại các ngân hàng.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc chấp hành pháp luật trong việc vay vốn, quản lý vốn, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả; quản lý và sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn; đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty không vượt quá 03 lần tại mọi thời điểm, đảm bảo nguồn trả nợ, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

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

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TCTy LTMN;
- Người đại diện;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT. P.TCHC.



Bạch Ngọc Văn