

Số: 0106/2023/CBTT- PGN
V/v: CBTT về giao dịch với bên liên
quan

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Mã chứng khoán: PGN
 - Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107
 - Email: trandangcong2082@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo về nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh 2023, thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN Vĩnh phúc.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/QĐ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023, thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHỤ GIA NHỰA

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào nhu cầu vay vốn của Công ty để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01/06/2023 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty

Điều 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 các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc với số tiền tối đa là 28.071.000.000 đồng, trong đó:

- Vốn vay trung dài hạn: 3.071.000.000 đồng
- Hạn mức vay vốn ngắn hạn, số tiền: 25.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh, L/C ngắn hạn, số tiền: 11.000.000.000 đồng

Điều 3: Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty, Tổng Giám đốc công ty, các thành viên Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị và bên thứ ba khác thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Điều 4: Một số cam kết trong quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc, bao gồm:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng 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 Vĩnh Phúc. 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 Vĩnh Phúc.

Điều 5: Ông Trần Đặng Công – người đại diện theo pháp luật của công ty được đại diện cho Công ty kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc trong phạm vi giới hạn tín dụng 28.071.000.000 đồng mà không phải thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị công ty đối với những hợp đồng, giao dịch này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Hoài Thanh