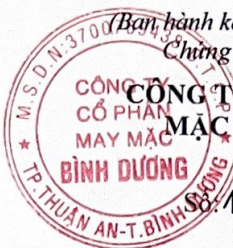


Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: M/CBTT-2023

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Mã chứng khoán: **BDG**

- Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274. 3662653

Fax: 0274.3755415

- E-mail: minhthuy-tv@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số M/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/Notices>

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 của HĐQT số M/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

Số: 11/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh năm 2024: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua các nội dung cơ bản về việc vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên;

- Tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn là: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng);

- Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản sản và/hoặc bảo lãnh khác của bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có). Trong trường hợp Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương hoặc Bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

Điều 3. Giao cho Ông **Phan Thành Đức** (CCCD số 074071002450 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp); Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương để:

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng này; biên bản định giá, các tài liệu liên quan đến việc thế chấp, cầm cố với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại các cơ quan Công chứng và cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản ủy quyền và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng này và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và cấp tín dụng khác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương;

- Cung cấp các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quan hệ vay vốn, bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

- Mở tài khoản tiền gửi VNĐ và tiền gửi ngoại tệ của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và thực hiện doanh thu, các giao dịch thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

- Ký hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm với ngân hàng và tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng xử lý trong trường hợp Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Vietinbank TP.HCM;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN ĐỊNH