

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 18/2024/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Mã chứng khoán: DTL
- Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax:: 0274.3849111
- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2024/NQ-HĐQT, ngày 10/05/2024 về việc Thông qua giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: www.daithienloc.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2024/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Thông qua giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp (Sau đây gọi là “Ngân hàng”) như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn số tiền tối đa là: **520.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tỷ đồng)** hoặc ngoại tệ tương đương, mục đích: bổ sung vốn lưu động, thực hiện bảo lãnh nội địa và phát hành L/C trả chậm.
- Hạn mức phát hành L/C trả ngay số tiền USD 20,000,000 USD (**Bằng chữ: Hai mươi triệu Đô la mỹ**), Trong đó hạn mức nhập khẩu máy móc thiết bị là **2,000,000 USD**.

Điều 2: Đồng ý đề Ông NGUYỄN THANH NGHĨA (CCCD số 052063000227 do Cục cảnh sát cấp ngày 17/11/2023), Chức vụ: Chủ tịch công ty, hoặc Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN (CCCD số 079164035034 do Cục cảnh sát cấp ngày 16/09/2022), Chức vụ: Phó Chủ tịch, hoặc NGUYỄN THANH DUNG (CCCD số 079194002685 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/09/2009) Chức vụ: Phó Giám đốc, hoặc Bà ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY (CCCD số 075185010264 do Cục cảnh sát cấp ngày 08/07/2022), Chức vụ: Phó Giám đốc làm đại diện cho công ty ký kết tất cả các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch tại Ngân hàng:

- Hợp đồng tín dụng, Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp bảo lãnh vay vốn, Giấy nhận nợ, Phương án vay vốn, Giấy đề nghị cắt nợ...
- Giấy đề nghị bảo lãnh (trong đó có liên quan đến việc trích từ tài khoản thanh toán của Công ty để thu phí bảo lãnh, phí tu chỉnh bảo lãnh ...), Hợp đồng bảo lãnh, Giấy đề nghị tu chỉnh bảo lãnh, Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá do Sacombank phát hành...
- Giấy đề nghị mua ngoại tệ, Lệnh chuyển tiền, Giấy đề nghị mở LC (trả ngay, trả chậm), Giấy đề nghị ký hậu vận đơn, Giấy đề nghị tu chỉnh LC, Giấy đề nghị bảo lãnh nhận hàng...

Điều 3: Để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay và các chi phí, lãi phát sinh của Công ty đối với Ngân hàng, chúng tôi đồng ý thế chấp các bất động sản, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Công ty và cầm cố các chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn do Sacombank phát hành, chi tiết như sau:

- Bất động sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Ông NGUYỄN THANH NGHĨA – Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN bao gồm:

- Bất động sản tại thửa đất số 678 tờ bản đồ số 01, thửa đất số 526 tờ bản đồ số 02 (BĐDC/2004) và BĐS tại địa chỉ số 14/20 Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh,TP.HCM.
 - Căn nhà số 168/28 Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
 - Bất động sản tại thửa đất số 209 và 209a tờ bản đồ số 01, Ấp Chiêu Liêu, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 - Bất động sản tại số 04 Khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 02, TPHCM.
 - Bất Động Sản tại Thửa đất số 161, tờ bản đồ số 39, Phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- b. Bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc : Thửa đất số 1809 tờ bản đồ số 43 Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- c. Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty: Toàn bộ hàng hóa là kẽm thời, hợp kim nhôm kẽm, sắt thép các loại được nhập khẩu hoặc mua trong nước được thanh toán trực tiếp qua Sacombank Gò Vấp và tôn mạ các loại (mạ kẽm, mạ màu, mạ lạnh) được sản xuất từ nguyên liệu sắt thép đang thế chấp cho Sacombank Gò Vấp;
- d. Chứng chỉ tiền gửi do Sacombank phát hành bao gồm Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn của Công ty, sổ tiết kiệm của các cá nhân là thành viên trong Hội đồng quản trị (hoặc các bên có liên quan), số dư tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng đảm bảo vay cầm cố, bảo lãnh, phát hành LC trả chậm (phát sinh trong và ngoài hạn mức trên).
- Nghĩa vụ đảm bảo bao gồm toàn bộ nghĩa vụ phải thanh toán đối với Ngân hàng.
 - Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA