

Số : 299/CBTT-HT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ**
 - Mã chứng khoán: HTG
 - Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236.3673215
 - Fax: 0236.3846290
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Cường
 - Chức vụ: Giám đốc điều hành – Người ủy quyền Công bố thông tin
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết 12/NQ-HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
 - Nghị quyết 13/NQ-HĐQT về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn: <https://hoatho.com.vn/quan-he-co-dong/tinh-hinh-tai-chinh/2024-3>.

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 số 12/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Thông qua hạn mức tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 24/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 500,000,000,000 VNĐ hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Điều 2. Thống nhất thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu/sử dụng hợp pháp của Tổng Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng, thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.

Điều 4. Thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín



dụng, hợp đồng thế chấp, phương án vay vốn và các văn bản khác có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

Trường hợp Tổng giám đốc đi vắng thì được ủy quyền các nội dung trên cho Phó Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân khác. Nội dung ủy quyền được thể hiện bằng văn bản.

Điều 5. Tổng Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

Điều 6. Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- P.TCKT.
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Đức Trị

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
– Chi nhánh Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt may

Hòa Thọ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ
ngày 24/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số dư cấp tín dụng: 700.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Mục đích cấp tín dụng là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Thời hạn cấp tín dụng tối đa 12 tháng.

c) Biện pháp bảo đảm là:

- Thế chấp toàn bộ tài sản là nhà xưởng (có diện tích xây dựng: 5.278,3 m², Diện tích sàn: 10.706,9 m², được xây dựng và/hoặc tạo lập trên thửa đất số: 14, tờ bản đồ số: 8, diện tích: 94.467,6 m², thời hạn sử dụng đất: đến ngày 01/01/2037, có địa chỉ tại 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và có tên gọi tài sản trên Sơ đồ mặt bằng Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ký ngày 13/8/2019: Nhà máy may Veston 6,7); và máy móc thiết bị của nhà máy may Hòa Thọ I – giai đoạn II đặt tại 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Hàng tồn kho và khoản phải thu của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thống nhất phê chuẩn việc sẽ sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp/cầm cố cho Ngân hàng để đảm bảo cho các khoản tín dụng và các nghĩa vụ khác khi có nhu cầu phát sinh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, phương án vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trường hợp Tổng Giám đốc đi vắng thì được ủy quyền các nội dung trên cho Phó Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân khác và nội dung ủy quyền được thể hiện bằng văn bản.

- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban Kiểm soát.
- P.TCKT.
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trị
Nguyễn Đức Trị

