



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2024/CBTT-MTG

Long An, ngày 07 tháng 06 năm 2024

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

1. **Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
- Mã chứng khoán : MTG
 - Địa chỉ trụ sở chính : Lô 1, ấp Thuận Đạo, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 - Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.
 - Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Anh Tú Chức vụ: Tổng giám đốc.
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

2. **Nội dung thông tin công bố:**

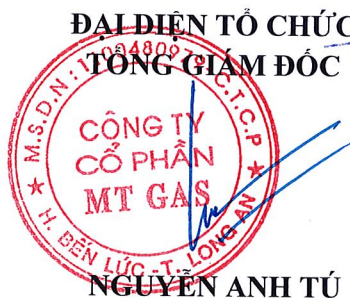
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MT Gas số: 08/2024/HĐQT.NQ-MTG ngày 06/06/2024 về việc cấp tín dụng, sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần MT Gas vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn: <http://mtgas.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT số
08/2024/NQ/HĐQT-MTG
ngày 06/06/2024;



Số: 08/2024/NQ/HĐQT/MTG

Long An, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Việc cấp tín dụng, sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng tại MSB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT GAS được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas số 08/2024, ngày 6/6/2024 về việc cấp tín dụng, sử dụng tài sản đảm bảo.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hoà (TP. Hà Nội) (MSB) với số tiền là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động/phát hành bảo lãnh L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:
- Hạn mức vay ngắn hạn, số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức phát hành L/C, số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- ĐIỀU 2.** Cử ông Nguyễn Anh Tú chức vụ tổng giám đốc công ty cổ phần MT Gas, đại diện công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký các hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng cho vay, hợp đồng (Thỏa thuận) cấp bảo lãnh, hợp đồng chiết khấu, hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Đề nghị phát hành L/C, đề nghị phát hành bảo lãnh kèm xác nhận giao dịch, hợp đồng bảo đảm tiền vay, khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.
- ĐIỀU 3.** Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của công ty tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện các nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bản hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của công ty. Đồng ý sử dụng tiền gửi đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại MSB chỉ giải tỏa khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tín dụng, đồng thời ủy quyền cho MSB chuyển tiền ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ tín dụng khi đến hạn.
- ĐIỀU 4.** Thông qua nội dung sử dụng tài sản đảm bảo sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB cụ thể:

-Tiền gửi trên tài khoản thanh toán/ký quỹ, sổ/thẻ tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi/hợp đồng tiền gửi của công ty hoặc bên thứ ba được MSB chấp nhận trong từng thời kỳ.

ĐIỀU 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan của công ty cổ phần MT Gas chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

ĐIỀU 6. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC