

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDIICM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP HCM)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

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

Số: 48/2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại : 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ HÀ NAM
- Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Quyết định số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Lạng Sơn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Hà Nam

* Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 05/2023/QĐ-HĐQT



Số: 05./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30./6./2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** 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 Lạng Sơn, trong đó:
- Hạn mức vay vốn trung dài hạn, số tiền: 220.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng)
 - Thời hạn vay vốn: tối đa 84 tháng.
- Điều 2** Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty và của các thành viên trong Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn:
- Toàn bộ bất động sản, tài sản gắn liền với đất được xây dựng và/hoặc gắn liền trên các khu đất của Nhà máy thủy điện Đăk Glun - tỉnh Bình Phước (bao gồm các quyền, lợi ích, khoản thanh toán liên quan đến các tài sản này).
 - Toàn bộ động sản thuộc Nhà máy thủy điện Đăk Glun - tỉnh Bình Phước bao gồm: máy móc, hệ thống đường dây, trang thiết bị và các động sản khác thuộc Nhà máy thủy điện Đăk Glun - (bao gồm cả các quyền, lợi ích khoản thanh toán liên quan đến các tài sản này).
 - Quyền tài sản (bao gồm: quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác) phát sinh từ Dự án.
 - Tài sản bảo đảm bổ sung: Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của Nhà máy thủy điện Đăk Glun - tỉnh Bình Phước.
 - Và/hoặc các tài sản khác trong quá trình cấp tín dụng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và NHCT.





- Điều 3** Đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm năm 2021, 2022 của công ty.
- Điều 4** Đồng ý thông qua Đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn - trả nợ của của công ty.
- Điều 5** Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty bảo đảm, cam kết:
- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn 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 Lạng Sơn. 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 Lạng Sơn.
- Điều 6** Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký 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 Lạng Sơn.
- Điều 7** Điều khoản thi hành:
Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, trưởng các Phòng ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/6./2023.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Nguyễn Khánh