

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 30 /CV-KVC/2023

Tp HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết về việc vay tiền
của bà Đỗ Thị Thu Trang - thành viên
hội đồng quản trị công ty

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979011

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc vay tiền của bà Đỗ Thị Thu Trang – thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Hùng

Số: 2809/NQ-HĐQT/2023/KVC

Tp.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc vay tiền của bà Đỗ Thị Thu Trang – thành viên HĐQT Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/09/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay tiền của bà Đỗ Thị Thu Trang như sau:

• **Bên Cho vay tiền :**

Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

Sinh năm : 1976

Địa chỉ : 46 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

CCCD số : 056 176 000 9748, Cấp ngày : 22/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.

• **Bên Vay tiền:**

CÔNG TY CP SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Mã số ĐKKD : 030 2124 121

Địa chỉ : 117 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Ông: Đỗ Hùng, chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị, làm đại diện

• **Số tiền vay:** 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng), thời hạn vay là 24 tháng.

• **Lãi suất vay:** 0%/ năm

• **Lãi suất quá hạn:** 12% năm

Mục đích: Dùng để trả nợ vay ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn

Điều 2: Thông qua dự thảo nội dung Hợp đồng vay tiền giữa bà Đỗ Thị Thu Trang và Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Điều 3: Ủy Quyền

Thông nhất ủy quyền cho Ông: Đỗ Hùng - Chức vụ: Chủ Tịch Hội đồng quản trị (CCCD số 046068000397 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/11/2022) làm đại diện Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ký kết Hợp đồng vay tiền, và các thủ tục khác liên quan đến thủ tục vay.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, Ông Đỗ Hùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT,
- Lưu VT.

