

Số: 21/TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung công bố:

Nghị quyết số 103/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Chi nhánh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. HCM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/9/ 2024 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý cổ đông Công ty
- Lưu vp

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG MINH

Số: 108/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Liên quan tới các giao dịch tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/20219/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 102/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty uỷ quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh – CCCD số: 030069005769, ngày cấp: 20/12/2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội – Chức vụ: Tổng Giám Đốc, được toàn quyền đại diện Tổng Công ty thực hiện các công việc được uỷ quyền dưới đây:

- Quyết định nhu cầu vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Tổng công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Tổng Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

- Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Tổng Công ty tại Ngân hàng.

- Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.

- Trong phạm vi được uỷ quyền, Ông Nguyễn Quang Minh được dùng tên và con dấu của Tổng Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.

Điều 2. Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty trên cơ sở hiểu biết Pháp luật đã đồng ý, nhất trí với các nội dung này trong tình trạng minh mẫn và cam kết:

– Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của Pháp luật.

– Trong mọi trường hợp, Tổng Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.

– Tổng Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này và các Hợp đồng, Văn bản, Tài liệu có liên quan nêu tại các Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Giao Ông Nguyễn Quang Minh - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 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 và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 5: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS;
- Lưu VP, Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG