

Số: 338 /TLG-CBTT
V/v: Hạn mức tín dụng tại BIDV.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Tổng công ty Thăng Long – CTCP**
- Mã chứng khoán: **TTL**
- Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0915.554.342 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Bình thường
- Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2024-2025

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.tlg.com.vn/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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Duy Hưởng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2024-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
Căn cứ vào Tờ trình số 308/TTr-TLG-TCKT ngày 11/9/2024 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2024 – 2025, cụ thể như sau:

1. Đồng ý và thông qua hạn mức đề nghị cấp tín dụng năm 2024 – 2025 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội với mức vay vốn và bảo lãnh tối đa là : **1.300.000.000.000 đồng** (Một ngàn ba trăm tỷ đồng), trong đó giới hạn vay ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), giới hạn cấp bảo lãnh: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)

2. Giao cho ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Tổng công ty Thăng Long-CTCP:

2.1 Quyết định, thực hiện các giao dịch và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, thanh toán quốc tế, Hợp đồng Bảo lãnh, tiền gửi, thanh toán với Ngân hàng theo hạn mức trên;

Tổng Giám đốc thực hiện các hợp đồng tín dụng của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng vay vốn đúng quy trình, vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thanh toán gốc và lãi vay đúng hạn, đảm bảo lợi ích của Công ty

2.2 Quyết định việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (kể cả các tài sản bằng tiền) của Tổng công ty và các tài sản khác theo quy định của pháp luật làm tài sản cầm cố, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác tại Ngân hàng trong quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch và vay vốn theo hạn mức trên; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

3. Đồng ý cho ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long-CTCP được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị trước khi thực hiện việc ủy quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 6/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PHCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn