



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Số: 55/2019/TB-HTV

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 296 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty CP Vận tải Hà Tiên (HTV) công bố thông tin nội dung Nghị quyết số: 53/2019/NQ-HĐQT như sau:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định:

a. Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn và thực hiện các hợp đồng tín dụng vay vốn ngắn hạn:

- Vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh,...(chủ động lựa chọn ngân hàng/tổ chức tín dụng để ký hợp đồng vay, thời gian vay, lãi suất vay trên cơ sở đảm bảo cân đối đủ vốn, lãi suất vay cạnh tranh, phù hợp với thị trường, có hiệu quả);

- Chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn để trả nợ các khoản vay khi đến kỳ thanh toán;

b. Giá trị của các Hợp đồng tín dụng tối đa không quá 100 tỷ đồng và không vượt quá 35% Tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính được công bố tài thời điểm gần nhất;

c. Tổng các khoản vay không làm hệ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu vượt quá 03 (ba) lần;

d. Thời hạn vay tối đa mỗi hợp đồng không quá 01 (một) năm kể từ ngày ký;

e. Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/12/2020.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định và thực hiện các Hợp đồng vay thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty thuộc các giao dịch bảo đảm cho các hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên mà các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng cấp theo quy định Pháp luật.

3. Trong trường hợp Tổng Giám đốc đi vắng, trong phạm vi thẩm quyền được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện ký hồ sơ giải ngân các khoản vay, bảo lãnh thuộc các hợp đồng tín dụng nêu trên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

