

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
MIỀN TRUNG**

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Số: 311 /CB-TMT
Về việc vay vốn ngân hàng

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

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Miền Trung.

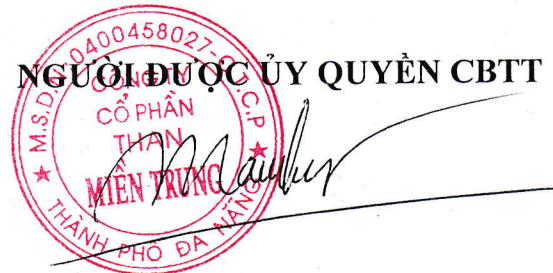
- 1/ Tên Công ty: Công ty Cổ phần than Miền Trung.
- 2/ Mã chứng khoán: CZC.
- 3/ Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- 4/ Điện thoại: 0236.3.797.789 Fax: 0236.3.697.790.
- 5/ Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Mạnh Linh.
- 6/ Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường
- 7/ Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần than Miền Trung xin được công bố Nghị quyết số:308/NQ-HĐQT ngày 26/11/2018 về việc thực hiện vay vốn kinh doanh tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng với hạn mức cho vay là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

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;
- Lưu VT, HĐQT, HSCK;
- Đăng Website.



Đoàn Mạnh Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN MIỀN TRUNG**

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

Số : 308 /NQ - TMT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện vay vốn kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Trung.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 300/BB-HĐQT ngày 24/11/2018.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức bảo lãnh thanh toán: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Hạn mức LC: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Vay vốn hoạt động kinh doanh hằng năm.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Lợi nhuận và doanh thu kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn vay: Đến ngày 30/12/2020.

Điều 2. Đồng ý dùng tài sản của Công ty gồm: Bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng tồn kho luân chuyển thường xuyên và khoản phải thu thuộc sở hữu của Công ty và hội đồng cổ đông Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng theo các hợp đồng đã được ký kết.

Điều 3. Giao ông Trần Thế Hiếu, Chức vụ: Giám đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho đến khi các Hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

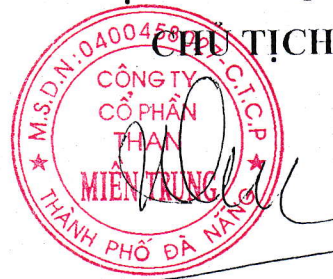
Ông Trần Thế Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung biên bản họp này.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vĩnh Như