

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: 1167/ CB- ĐSV

V/v công bố thông tin hợp đồng vay
vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt
trên 30% vốn chủ sở hữu

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú

- Mã chứng khoán: DSV
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Số điện thoại: 02103.910.217; Fax: 02103.910.249
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Như Thắng, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường (CBTT trong vòng 24h)

II. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 10/12/2019, Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú đã thực hiện việc ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Việt Trì, giá trị vay vốn là **3.900.000.000 đồng** (Ba tỷ, chín trăm triệu đồng). Việc vay vốn đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại Nghị quyết số 128 NQ/HĐQT ngày 04/12/2019.

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: duongsatvinhphu.com

Gửi kèm: Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 04/12/2019.

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 thông tin công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT

GIÁM ĐỐC

Trần Như Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: 128/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc vay vốn ngân hàng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2017;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 01/01/2016 của HĐQT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;
Căn cứ tờ trình số 1135/Ttr-ĐSVPh ngày 04/12/2019 của Giám đốc Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất như sau:

- Tổng số tiền vay là: **3.900.000.000** đồng (Ba tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)
- Nơi vay: Ngân hàng TMCP Quân Đội – PGD Nam Việt Trì.
- Thời gian vay: Tối đa 3 tháng; Lãi suất: 7,4 %/ năm. (Có thể trả trước).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả và theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu HĐQT

