

Ngày 11 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Mã chứng khoán: ACC
- Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
- E-mai: becamexacc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/09/2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2024 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày
11/09/2024.

CTY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11./09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ, cụ thể như sau:

- Thống nhất Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thiết lập quan hệ tín dụng, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi và các dịch vụ Ngân hàng với Ngân hàng BIDV Tây Hồ.
- Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Tài chính đứng ra đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, thực hiện các giao dịch tiền gửi thanh toán, vay vốn tín dụng, giấy nhận nợ, đề nghị mở L/C, thanh toán quốc tế, bảo lãnh các loại và quyết định các vấn đề phát sinh khác với Ngân hàng BIDV Tây Hồ với số tiền tối đa là **500.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn./.).
- Thống nhất thông qua việc cầm cố, thế chấp tại BIDV Tây Hồ các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động/nhận bảo lãnh của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với BIDV Tây Hồ, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi danh mục các tài sản cụ thể sau:
 - + Bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng ông Phạm Xuân Phương và vợ bà Ngô Bích Hợp tại địa chỉ Khu TĐC Mỹ Phước III, Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 426394, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H 008814, do Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát nay là Thành phố Bến Cát cấp ngày 21/04/2008, cập nhật lần cuối ngày 12/12/2019.
 - + Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 193975, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 01091 do Ủy ban nhân dân Thị xã (nay là Thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 06/12/2010, được cập nhật thay đổi chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh ngày 07/5/2021.
 - + Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 193976, số vào sổ cấp GCN số: CH 01092, do Ủy ban nhân dân Thị xã (nay là Thành phố)



Thủ Dầu Một cấp ngày 06/12/2010, được cập nhật thay đổi chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Kim Thanh ngày 07/5/2021.

- + Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 886182, số vào sổ cấp GCN số: CH 01249, do Ủy ban nhân dân Thị xã (nay là Thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 28/01/2011, được chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Kim Thanh ngày 07/5/2021.
- + Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 980700, số vào sổ cấp GCN số: CH 01641, do Ủy ban nhân dân Thị xã (nay là Thành phố) Thủ Dầu Một cấp ngày 11/07/2011, được cập nhật thay đổi chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thị Kim Thanh ngày 07/5/2021.
- Ông Nguyễn Bảo Long hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân đại diện thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC trực tiếp làm việc với BIDV Tây Hồ và có toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan về phương án vay vốn, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo việc vay vốn hiệu quả và trả nợ kịp thời, đầy đủ cho Ngân hàng.
- Để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tại BIDV Tây Hồ, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Long hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân đại diện cho Công ty thương thảo, quyết định và ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố đối với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả tài sản bằng tiền, các khoản phải thu...) và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay (như cầm cố, thế chấp, ký quỹ...) tại BIDV Tây Hồ.
- Trong trường hợp ông Nguyễn Bảo Long hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân đi vắng (nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi công tác...) và có công việc cần phải xử lý, ông Nguyễn Bảo Long hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân được quyền ủy quyền lại cho (các) Phó Tổng Giám đốc khác của Công ty một phần hoặc đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết này thông qua văn bản ủy quyền từng lần với nội dung và thời gian cụ thể. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, Ông Nguyễn Bảo Long và bà Nguyễn Thị Thúy Vân vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty cam kết không rút vốn góp trong suốt quá trình vay vốn và bảo lãnh tại BIDV Tây Hồ. Trong trường hợp phát sinh việc rút vốn góp, sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng.
- Khi phát sinh thay đổi cổ đông lớn, bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới, hoặc bầu người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, hoặc chuyển nhượng vốn góp, Công ty có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC cùng có trách nhiệm trả nợ với mọi khoản vay của công ty tại Ngân hàng BIDV Tây Hồ trong phạm vi số cổ phần tại Công ty.
- Ưu tiên thực hiện việc trả nợ cho Ngân hàng BIDV Tây Hồ trước các tổ chức tín dụng và các chủ nợ khác phù hợp quy định của pháp luật.

267
GTY
HÂN
XÂY DỰ
BƯỞNG
CC
T. BÌNH

Bất cứ sự thay đổi về nội dung ủy quyền theo Nghị quyết Hội đồng quản trị này phải được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo cụ thể cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ bằng văn bản.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị không hủy ngang đến khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ theo các hợp đồng, văn bản ký kết giữa hai bên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Bảo Long, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



NGUYỄN BẢO LONG

