

Ngày ..14. tháng ..3... 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, thị xã 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 ..14./..3.../2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..14./..3.../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
..14./..3.../2024.

CTY CP ĐT 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 14/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất quan hệ tín dụng tại Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị giao dịch tín dụng tối đa là 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng chẵn), cụ thể:

Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng chẵn).

Hạn mức bảo lãnh: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng các tài sản hợp pháp thuộc sở hữu của Công ty (kể cả tài sản bằng tiền, các khoản phải thu...) hoặc huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện bảo đảm tiền vay (thế chấp, cầm cố, kỹ quỹ) Ngân hàng First Commercial Bank.

2. Thống nhất quan hệ tín dụng tại Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để mua nội địa nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho các dự án công trình, nhà thầu phụ thi công và các hoạt động khác với Công ty TNHH BW SUPPLY CHAIN CITY và BECAMEX BÌNH PHƯỚC. Tổng giá trị giao dịch tín dụng tối đa là 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn), cụ thể:

Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn).

Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng các tài sản hợp pháp thuộc sở hữu của Công ty (kể cả tài sản bằng tiền, các khoản phải thu...) hoặc huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện bảo đảm tiền vay (thế chấp, cầm cố, kỹ quỹ) Ngân hàng First Commercial Bank bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 264160, BV 447142, BV447141, BV447133, CP588987 tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3. Ông Nguyễn Bảo Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Tổng giám đốc tài chính có toàn quyền quyết định các vấn đề và trực tiếp làm việc với Ngân hàng First Commercial Bank, ký các hồ sơ liên quan đến phương án vay vốn, tổng chi phí đầu tư dự kiến, hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo lãnh và các các hồ sơ khác khi giao dịch với Ngân hàng First Commercial Bank trong thời gian được ủy quyền nhằm đảm bảo việc vay vốn hiệu quả và trả nợ kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng.



Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bảo Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Tổng giám đốc tài chính đại diện cho Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn, mở Thư tín dụng (L/C), phát hành bảo lãnh và các chứng từ giao dịch khác phát sinh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay, các chi phí phát sinh khác đối với Ngân hàng First Commercial Bank theo Hợp đồng Tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh nói trên, ký kết Hợp đồng thế chấp, cầm cố, các giấy tờ liên quan đến việc 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...) tại Ngân hàng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cam kết huy động toàn bộ khấu hao cơ bản, lợi nhuận hoạt động và mọi nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ khoản vay tại Ngân hàng First Commercial Bank.

Nghị quyết 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 First Commercial Bank 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN BẢO LONG

