



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 1154../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng tín dụng của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2024 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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 đã công bố. *h*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

V/v Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 608/TCT-KTC ngày 06/8/2024 của Tổng Giám đốc thông qua phương án sử dụng hạn mức tín dụng cấp mới của CC1 tại TPBank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 95/2024/BB-HĐQT ngày 12/8/2024; Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, L/C, bảo lãnh thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác.
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng.
- Giá trị: **3.500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba ngàn năm trăm tỷ đồng), trong đó:
- Mục đích: vay vốn, vay thấu chi, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C và các hình thức cấp tín dụng khác để nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của CC1.

Điều 2. Thông qua việc dùng (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CC1 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong tại Điều 1 của Nghị Quyết này, cụ thể:

- Quyền đòi nợ đã hình thành/ hình thành trong tương lai từ các hợp đồng thi công giữa CC1 và đối tác thuộc sở hữu của CC1.
- Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi do TPBank/Tổ chức tín dụng khác phát hành, số dư trên tài khoản thanh toán tại TPBank (“Tài khoản chuyên thu”), bất động sản, phương tiện vận tải, thuộc sở hữu của CC1/ Công ty con của CC1/ Công ty liên quan khác của CC1/ Thành viên góp vốn CC1/ cá nhân có mối quan hệ ruột thịt (bố/ mẹ/ anh/ chị/ em ruột) của Thành viên góp vốn CC1/ vợ/chồng Thành viên góp vốn CC1/Bên thứ ba khác (nếu có).
- Các cổ phiếu thuộc danh mục được TPBank chấp nhận cùng các quyền và lợi ích



phát sinh từ cổ phiếu thuộc sở hữu của CC1/ Công ty con của CC1/ Công ty liên quan khác của CC1/ Thành viên góp vốn CC1/ cá nhân có mối quan hệ ruột thịt (bố/ mẹ/ anh/ chị/ em ruột) của Thành viên góp vốn CC1/ vợ/chồng Thành viên góp vốn CC1 /Bên thứ ba khác (nếu có).

- Các tài sản khác được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (nếu có) thuộc sở hữu của CC1 hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận.

Điều 3. Thông qua việc Ủy quyền cho **Ông LÊ BẢO ANH** – Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**, làm đại diện/thay mặt CC1, được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng tại TPBank, bao gồm nhưng không giới hạn lãi suất/phí,...và ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ, lãi suất và các tài liệu khác liên quan đến việc sử dụng hạn mức tín dụng:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: vay vốn, phát hành các loại bảo lãnh, phát hành L/C, vay thấu chi và các giao dịch tín dụng khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của CC1
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của TPBank.
- Xây dựng phương án vay vốn, trả lãi, trả nợ.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho người thứ ba, hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các công việc có liên quan đến việc vay vốn nêu trên giữa CC1 và TPBank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng/Ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

