



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: 1445/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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 (“CC1”)**
 - 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 đề nghị cấp hạn mức tín dụng của CC1 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở Giao dịch 2.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2024 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.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 1810/CC1-KTC ngày 17/10/2024 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở Giao dịch 2.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 111/2024/BB-HĐQT ngày 18 /10/2024;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề nghị cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (gọi tắt là “CC1”) tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao dịch 2 (gọi tắt là “Ngân hàng MB”) với các nội dung như sau:

1. Hạn mức tín dụng: Tổng số dư bảo lãnh, dư nợ vay và LC tại mọi thời điểm không vượt quá 2.000.000.000.000 đồng (Hai ngàn tỷ đồng). Trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng);
- Bảo lãnh thanh toán: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng);
- Bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, Năm trăm tỷ đồng);
- LC không gồm LC xuất khẩu: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
- Xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng);
- Xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng);
- + Tổng giới hạn của các hạn mức (Cho vay, Bảo lãnh thanh toán, LC không gồm LC xuất khẩu): 500.000.000.000 đồng.
- + Tại mọi thời điểm, giá trị hạn mức cho vay + bảo lãnh thanh toán + LC chưa có đầu ra cụ thể tối đa 100.000.000.000 đồng.



2. Tài sản bảo đảm: dùng tài sản của CC1 hoặc bên thứ ba để cầm cố / thế chấp / bảo lãnh cho các nghĩa vụ của CC1 tại Ngân hàng MB với chi tiết như sau:

- Danh mục tài sản bảo đảm độc lập:
 - Ký quỹ tại Ngân hàng MB, tiền gửi theo hợp đồng tiền gửi/ sổ tiết kiệm / giấy tờ có giá do Ngân hàng MB phát hành
 - Tiền gửi theo hợp đồng tiền gửi/ sổ tiết kiệm/ giấy tờ có giá do Tổ chức tín dụng phát hành được Ngân hàng MB chấp nhận.
 - Bất động sản.
 - Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị.
- Cơ cấu tài sản đảm bảo: hàng hóa và/hoặc quyền đòi nợ và không tài sản bảo đảm.
 - Tổng dư nợ, bảo lãnh thanh toán, LC: không có tài sản bảo đảm tối đa 350.000.000.000 đồng.
 - Hạn mức bảo lãnh (ngoại trừ bảo lãnh thanh toán), xác nhận cung cấp tín dụng: không có tài sản đảm bảo.
- Tỷ lệ tài trợ tài sản bảo đảm (“LTV”):
 - LTV theo quy định Ngân hàng MB.
 - LTV đối với Bất động sản tăng 10% so với quy định Ngân hàng MB.
- Tài sản nhận bổ sung:
 - Ngân hàng MB nhận thế chấp bổ sung toàn bộ hàng hóa/sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ phương án Ngân hàng MB tài trợ (Cho vay/ bảo lãnh thanh toán/LC/Phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng / tạm ứng), LTV bằng 0%. Thủ tục nhận thế chấp:
 - + Đối với phương án cho vay/ bảo lãnh thanh toán/LC/phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng/tạm ứng đã có hợp đồng đầu ra: Ngân hàng MB và CC1 ký hợp đồng thế chấp theo từng công trình cụ thể, đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định Ngân hàng MB.
 - + Đối với các phương án chưa có đầu ra cụ thể (ngoại trừ giải ngân thanh toán chi phí lương): ký hợp đồng thế chấp hàng hóa hình thành từ phương án và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 ký kết, quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng và các công việc, giao dịch khác có liên quan trong quan hệ vay vốn giữa CC1 với Ngân hàng MB.

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, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc vay vốn nêu trên giữa CC1 và Ngân hàng MB.

142977

ĐIỀU 2
DỰNG S
CTCP

7.P.HỒ

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của CC1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (thực hiện);
- Lưu HC, TK. HĐQT CC1.



Nguyễn Văn Huân

