

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TPHCM**

- Mã chứng khoán : HFB
- Địa chỉ : 451/10 Tô Hiến Thành , P14, Q10, TPHCM
- Điện thoại : 028 38533496
- Email : hfbc.jsc@gmail.com

**2. Nội dung công bố thông tin:**

- Nghị quyết số 75/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị v/v : Thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
- Nghị quyết số 76/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị v/v : Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần công trình Cầu Phà TPHCM , địa chỉ : caupha.com, mục Quan hệ cổ đông.**

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.

Trân trọng.

- Đính kèm:
  - + NQ75/NQ-CTCP-HĐQT
  - + NQ76/NQ-CTCP-HĐQT
- Nơi nhận:
  - +Nhu trên
  - +Lưu HCNS
  - +Website cty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ HỮU CHÂU**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2023;
- Nghị quyết số 101/NQ-CTCP-HĐQT ngày 15/11/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Bắc Sài Gòn, có thời hạn 01 năm, kể từ ngày hợp đồng được ký kết với ngân hàng có hiệu lực;
- Hợp đồng tín dụng số 115985.23.201.3484956.TD ngày 07/02/2023 được ký giữa Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Văn bản số 685/CTCP-KTTC ngày 24/10/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Bắc Sài Gòn.
- Nghị quyết số: 73/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11 năm 2023,
- Biên bản cuộc họp số 74/BB-CTCP-HĐQT, ngày 17/11/2023 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể sau đây:

### 1. Chủ trương vay vốn:

Thông nhất thông qua chủ trương về việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể:

a) Hạn mức tín dụng đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bắc Sài Gòn cấp cho công ty là **550.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng). Trong đó:

-Hạn mức tín dụng cho vay/mở LC, bảo lãnh thanh toán: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).

-Hạn mức bảo lãnh (ngoài Bảo lãnh thanh toán): **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng).

- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng: **400.000.000.000 đồng** (Bốn trăm tỷ đồng)

b) Tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn là giá trị sản lượng dở dang và quyền đòi nợ hình thành từ công trình do Ngân hàng MB tài trợ.

c) Mục đích: Vay vốn/LC, bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023-2024.

d) Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

2. Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn trong phạm vi quyền, trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định.

-Thời hạn thực hiện hợp đồng là: 01 (một) năm, kể từ ngày hợp đồng được ký kết với ngân hàng có hiệu lực.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản thay thế.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Ngân hàng;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Trung**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2023;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 687/CTCP ngày 24/10/2023 về việc chọn Công ty kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2023;
- Nghị quyết số: 73/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Trung