

Số: ~~07~~./~~12~~./2024/CV.INV

TP.HCM, ngày ~~24~~ tháng ~~12~~ năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
  - Mã chứng khoán: ING
  - Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ: 028 39 320 678 Fax: 028 39 320 679
  - E-mail: info@investco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 01/11/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~24~~./~~12~~./2024 tại đường dẫn [https://investco.com.vn/vn/Tin\\_tuc/Thong\\_tin\\_co\\_dong.html](https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01/11/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Phan Văn Danh

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số 01./11./2024/BBH-HĐQT ngày 25./11./2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng vay vốn của Công ty Cổ phần Him Lam với hạn mức vay tối đa **2.520.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm hai mươi tỷ đồng chẵn), lãi suất vay 12,1%/năm, để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

**Điều 2.** Thông qua Dự thảo Hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng vay của Công ty Cổ phần Him Lam đối với giao dịch vay tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua việc giao / ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Hiện tại là Ông Phan Văn Danh – Tổng Giám đốc, CCCD số 051081014473 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021) được đại diện Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thương thảo ký kết hợp đồng, quyết định các vấn đề trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn tất hợp đồng và ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến giao dịch vay tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Kiệt**