

Số: 177 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8,
TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) **Nguyễn Tuyết Hoa**
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings trân trọng thông báo: Ngày 24/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT.NK5 thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Vũng Tàu, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như sau:

- + Hạn mức vay tối đa: 500 tỷ
+ Thời hạn vay: 48 tháng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục “TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ”

Tôi 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 21/NQ.NK5-HĐQT.DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số : 21/NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v : Thông qua chủ trương Vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Vũng Tàu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 21/BB-HĐQT.NK5 ngày 24/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Ký hợp đồng vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Vũng Tàu để phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể.

- + Hạn mức tín dụng vay vốn : Tối đa 500.000.000.000 đồng.
- + Trong đó:
 - o Đồng tiền nhận nợ: VND
 - o Thời hạn của hạn mức: 48 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
 - o Lãi suất: Theo quy định của MB Bank – chi nhánh Vũng Tàu tại thời điểm giải ngân.

Về việc uỷ quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng:

- + HĐQT thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty giao dịch vay vốn tại ngân hàng, ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Lưu TK.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Thắng