

Ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

- Mã chứng khoán: ACC

- Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

- E-mail: becamexacc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2025 thông qua việc phát hành Bảo lãnh thanh toán tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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.

CTY CP ĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT

ngày 27/02/2025



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

- Thống nhất việc Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai phát hành Bảo lãnh thanh toán để Công ty ACC nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư ấp 5C, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo hợp đồng số 39/HĐKT/2021 ngày 15/04/2021 và các phụ lục kèm theo giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC và Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp – CTCP. Tổng giá trị bảo đảm bằng thư bảo lãnh thanh toán của VietinBank – Đồng Nai trị giá 663.425.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi ba tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng).
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bảo Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị (sinh ngày: ; CCCD số: do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày:), hoặc bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Tổng giám đốc tài chính sinh ngày: ; CCCD số: do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày:) có toàn quyền quyết định các vấn đề và trực tiếp làm việc với VietinBank Đồng Nai, đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ký kết các hồ sơ liên quan đến vấn đề bảo lãnh, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác phát sinh (Nếu có) trong thời gian được ủy quyền nhằm đảm nghĩa vụ kịp thời, đầy đủ đối với Ngân hàng VietinBank Đồng Nai.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị không hủy ngang cho đến khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân hàng VietinBank Đồng Nai theo các hợp đồng, văn bản ký kết giữa hai bên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Bảo Long và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẢO LONG