

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20./CIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 35122712.
- Fax: 028. 35120633.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước.
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường về việc chấp thuận chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN11 – Tp.HCM.

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 về việc vay vốn thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vietinbank, CN11
- Tp.HCM và phương án kinh doanh từng lần.



BÙI XUÂN PHƯỚC

NGHỊ QUYẾT

V/v: Về việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vietinbank, CN 11 – Tp. Hồ Chí Minh và phương án kinh doanh từng lần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo phương thức từng lần chi tiết như sau:

- Giới hạn tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó:
 - Giới hạn vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Giới hạn bảo lãnh: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Điều 2. Đồng ý ủy quyền Ông Ngô Đình Thành, chức vụ: Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm số 36/NQ-HĐQT-CIIE&C ngày 14/09/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) là đại diện pháp nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII rà soát, quyết định và ký tên trên các hợp đồng, văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh và giao dịch với Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM.

Điều 3. Đồng ý ủy quyền Ông Ngô Đình Thành, chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII rà soát, quyết định và ký tên trên các hợp đồng thế chấp tài sản giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM.

Điều 4. Đồng ý sử dụng các tài sản là tài sản đảm bảo sau để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN11 – TP.HCM.:

- ✓ Các Hợp đồng tiền gửi của Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận.
- ✓ Các quyền tài sản/đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng thi công, xây dựng.
- ✓ Các tài sản khác được nhận theo quy định của pháp luật và/hoặc của bên thứ 3.

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản lý vốn vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, điều hành việc hoàn trả đầy đủ nợ gốc, lãi vay, các chi phí khác có liên quan trong suốt thời gian vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh cho toàn bộ gói thầu mà công ty có tham gia của dự án Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn



1) theo hình thức hợp đồng BOT và toàn bộ các dự án khác, cũng như kế hoạch kinh doanh dự kiến trong thời gian tới.

Điều 7. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

