

**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: 224/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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 về việc tiếp tục vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long.
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, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI XUÂN PHƯỚC

**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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019.

Số: 16/2019/QĐ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, mã số doanh nghiệp số 030400346 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/05/2019. của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với các chỉ tiêu chính sau đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	998,670
Giá vốn hàng bán	937,732
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60,938
Doanh thu hoạt động tài chính	74,665
Chi phí tài chính	72,832
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,504
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	44,267

Chi phí thuế TNDN hiện hành	8,853
Lợi nhuận sau thuế	35,414

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **1.000.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Trong đó, dư nợ vay tối đa 500 tỷ đồng.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- 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 BIDV Chi nhánh Vĩnh Long.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên. Cụ thể các tài sản gồm:

STT	Tên tài sản	Chủ sở hữu, sử dụng
1	Quyền sử dụng đất tại số 29/3 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
2	Hệ thống xe đúc hẫng	
3	Xe ô tô Toyota Camry, biển số: 51F-82778	
4	Xe ô tô Toyota Landcruiser, biển số: 51G-33779	
5	Máy xúc lát bánh lốp KOMATSU WA320	
6	Trái phiếu chưa niêm yết – Xa lộ Hà Nội	
7	Cổ phiếu niêm yết - Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC)	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)
8	Quyền đòi nợ từ các công trình thi công theo hợp đồng thi công	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

-	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thủ Thiêm theo hợp đồng số 84/2015/HĐKT-CII
-	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thủ Thiêm theo hợp đồng số 08/2016/HĐKT-KBTT
-	Đường ĐT tỉnh Bình Dương theo hợp đồng số 166B/2016/HĐ-VRG
-	Khu nhà ở Hưng Phú theo hợp đồng thi công số 18/HDTC/HL-CII 17/07/17
-	Khu nhà ở Lakeview 1 theo hợp đồng thi công số 29/2017/HDTC-KBTT
-	Gói xây lắp 04, dự án quốc lộ 60, theo hợp đồng thi công số 318/2017/HDKT-BOT.DA60
-	Gói xây lắp 06, dự án quốc lộ 60, theo hợp đồng thi công số 656/2017/HDKT-BOT.DA60
-	Công trình đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 theo hợp đồng số 09/2017/HĐ-TBPM
-	Gói xây lắp 06, dự án Trung Lương Mỹ Thuận, theo hợp đồng thi công số 26/2018/HDXL/BOT-TLMT
-	Gói xây lắp 07, dự án Trung Lương Mỹ Thuận, theo hợp đồng thi công số 27/2018/HDXL/BOT-TLMT
-	Gói xây lắp 04, dự án Trung Lương Mỹ Thuận, theo hợp đồng thi công số 09/2018/HDXL/BOT-TLMT

Và các tài sản sẽ phát sinh trong quá trình vay vốn dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Ngô Đình Thành, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy

đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Ngô Đình Thành được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Ngô Đình Thành hoặc người được Ông Ngô Đình Thành ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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

Điều 6. Tổng Giám đốc Công ty, Ông Ngô Đình Thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Vĩnh Long;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ VŨ HOÀNG