

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Bà **Nguyễn Thị Thúy Vân**

Chức vụ: **Người được UQCBTT**

Loại thông tin công bố: 24 giờ

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 04 / 07 / 2019 về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 / 07 / 2019 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.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /2019/BB-HĐQT ngày 04 / 07/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương, cụ thể như sau:

- Mục đích ký Hợp đồng: bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát hành chứng thư bảo lãnh ngân hàng cho các hợp đồng xây dựng.
- Giá trị hạn mức tín dụng: **20.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng), trong đó:
 - + Hạn mức cho vay: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng);
 - + Hạn mức bảo lãnh: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng);
 - + Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng);
 - + Tại mọi thời điểm tổng dư nợ + bảo lãnh thanh toán tối đa là 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Thời hạn cấp hạn mức tín dụng: từ ngày ký Hợp đồng cấp tín dụng đến ngày 02/4/2020.
- Lãi suất áp dụng: theo văn bản nhận nợ cụ thể với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Công ty.
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bình Dương theo các Hợp đồng cầm cố/thế chấp được ký kết, cụ thể:
 - + Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương.
 - + Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật, ông Phạm Huy Hậu - Phó Tổng giám đốc tài chính của Công ty thỏa thuận với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương.
 - + Các tài sản khác theo quy định Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương.

Điều 2: Ông Phạm Xuân Phương - Người đại diện theo pháp luật (sinh ngày: 30/6/1965; CMND số: 012093134 do CA TP Hà Nội cấp ngày: 10/10/2010), ông Phạm Huy Hậu - Phó Tổng giám đốc tài chính (sinh ngày: 12/12/1965; CMND số: 385716866 do CA tỉnh Bạc Liêu cấp ngày: 29/5/2013) có quyền quyết định các điều khoản và ký kết Hợp đồng cấp tín dụng, các văn bản, thủ tục giấy tờ liên quan khác với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bình Dương đúng với các nội dung tại Điều 1 nêu trên và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, CBTT, BKS;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

