

Số: 18/2020/CBTT

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 về việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2020 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 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán 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 11/2020/BB-HĐQT ngày 03/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Sau đây gọi tắt là “Eximbank”) với giá trị hạn mức tín dụng là: **286.257.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu đồng chẵn) hoặc ngoại tệ tương đương.**

- Mục đích vay: Thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất bê tông nhựa nóng, sản xuất bê tông cốt thép đúc sẵn (cống tròn, cống hộp), sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, thi công hạ tầng, đường giao thông, thi công xây dựng dân dụng, các hoạt động khác,...
- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, mở LC nhập khẩu và LC Upas nội địa.
- Sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các khoản tín dụng này.

Điều 2: Cử 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) đại diện ký tên trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, biên bản xác định trị giá tài sản thế chấp và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng này (nếu có), Khế ước nhận nợ, đề nghị giải ngân, thỏa thuận hoặc các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Eximbank.

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.



PHẠM XUÂN PHƯƠNG