

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

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

**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: Ông Nguyễn Bảo Long Chức vụ: **Người đại diện theo pháp luật**

Loại thông tin công bố: 24 giờ

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/5/2021 thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2021 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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế nội bộ về 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 18/2021/BB-HĐQT ngày 17/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư tài sản cố định với tổng giá trị đầu tư (sau VAT) tối thiểu là 78.650.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng), biên độ chênh lệch là +/-10%. Chi tiết đầu tư dự kiến theo danh mục đính kèm.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (Gọi tắt là "VietinBank Đồng Nai") nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định cho Công ty. Tổng giá trị cấp tín dụng tối đa là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), cụ thể:

- Hạn mức vay vốn: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hạn mức bảo lãnh: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

Số tiền cho vay đầu tư TSCĐ tối đa: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank Đồng Nai phát sinh từ giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank Đồng Nai.

Điều 4: Hội đồng quản trị cử Ông Nguyễn Bảo Long - Người đại diện theo pháp luật (sinh ngày: 15/3/1996; CMND số: 132321709 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 02/7/2019), hoặc cử Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng giám đốc (sinh ngày: 28/9/1982; CMND số: 131494724 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/6/2008) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC là người đại diện quản lý phần vốn vay, bảo lãnh, mở L/C và dịch vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tại VietinBank Đồng Nai, và ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai như hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ, giấy mượn tài sản cũng như các văn bản giấy tờ khác trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai.



Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Bảo Long, ông Nguyễn Đức Thuận, 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 5, BKS;
- CBTT;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

