

**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 Hội đồng quản trị ngày 07/10/2019 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2019 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2019/BB-HĐQT ngày 05/10/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

Thiết lập quan hệ tín dụng, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi và các dịch vụ Ngân hàng với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Hồ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Xuân Phương - Người đại diện theo pháp luật và ông Phạm Huy Hậu - Phó Tổng giám đốc tài chính của 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 BIDV chi nhánh Tây Hồ, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, thực hiện các giao dịch tiền gửi thanh toán, vay vốn tín dụng, đề nghị mở L/C, thanh toán quốc tế, bảo lãnh các loại... và quyết định các vấn đề phát sinh khác với Ngân hàng BIDV Tây Hồ với số tiền tối đa là: **100.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.).

Để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tại BIDV Tây Hồ, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Xuân Phương - Người đại diện theo pháp luật và ông Phạm Huy Hậu - Phó Tổng giám đốc tài chính đại diện cho Công ty thương thảo, quyết định và ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố đối với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả tài sản bằng tiền, các khoản



phải thu...) và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay (như cầm cố, thế chấp...) tại BIDV Tây Hồ.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Huy Hậu và 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 2; BKS;
- CBTT;
- Lưu vp.



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

