

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 19/02/2020 về việc nâng hạn mức vay vốn và tài trợ thương mại tại Ngân hàng Vietcombank Bắc Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2020 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 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 02/2020/BB-HĐQT ngày 19/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

Nâng tổng hạn mức vay vốn và tài trợ thương mại (bảo lãnh) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Bình Dương (sau đây gọi tắt là "Vietcombank Bắc Bình Dương") từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên thành 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng ý thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty hoặc của Bên thứ ba bao gồm sổ tiết kiệm, tiền gửi, bất động sản hoặc máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty và/ hoặc Thành viên của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay và nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại Vietcombank Bắc Bình Dương.

Điều 2: 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 được đại diện Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Vietcombank Bắc Bình Dương phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 3: 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 3; BKS;
- CBTT;
- Lưu vp.


PHẠM XUÂN PHƯƠNG

