

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 08/2020/NQ-HĐQT ngày 27/ 4 /2020 về việc Nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/ 4 /2020 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 08/2020/BB-HĐQT ngày 27/4/2020.

### QUYẾT NGHỊ

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

Nâng giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh **Đồng Nai** (VietinBank Đồng Nai) từ **75.000.000.000 đồng** (Bảy mươi lăm tỷ đồng) lên **thành 150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

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 VietinBank Đồng Nai, ký các văn bản như hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ, mượn tài sản, văn bản điều chỉnh phương án kinh doanh, phương án vay vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, cũng như các văn bản giấy tờ khác trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

