

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 1170/2021/CBTT - AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 02435587979
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX

Loại thông tin công bố:

24 giờ	Định kỳ	x Bất thường	Theo yêu cầu
--------	---------	--------------	--------------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1169/2021.NQ.E&C.HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua Phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: alphanamec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1169/2021.NQ.E&C.HĐQT ngày 14/10/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 1169 /2021/NQ.E&C.HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc Phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình với các nội dung sau:**
 - 1.1. Tổng hạn mức tín dụng là: 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn).
Trong đó:
 - Giá trị hạn mức vay vốn: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng chẵn./.)
 - Giá trị hạn mức bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn./.)
 - 1.2. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - 1.3. Thời gian cấp tín dụng:
 - Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký HĐTD
 - Thời hạn của từng lần cấp tín dụng: Tối đa 9 tháng/KUNN
 - 1.4. Tài sản đảm bảo:
 - Thực hiện biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình bằng các tài sản là:



	Tài sản bảo đảm	Tình Trạng	Địa chỉ
A	02 Sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của ông Nguyễn Minh Nhật - Tổng giám đốc CTCP Alphanam E&C	Giữ nguyên	Sổ tiết kiệm mở tại SHB Ba Đình
1	Sổ tiết kiệm số: 4876160 Giá trị: 4.843.000.000 VND		
2	Sổ tiết kiệm số: 5449163 Giá trị: 16.869.000.000 VND		
B	02 Bất động sản tại dự án Golden City An Giang đứng tên CTCP dịch vụ và thương mại Đông Á	Giữ nguyên	Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh Long An
1	Giấy chứng nhận QSDĐ số CH 937790		
2	Giấy chứng nhận QSDĐ số CH 937789		
C	Tài sản là các quyền đòi nợ hình thành từ các Hợp đồng kinh tế mà SHB tài trợ.	Giữ nguyên	
D	Bất động sản tại địa chỉ 96 Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Địa ốc Alpha Nam: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 762287 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/12/2014, số vào sổ cấp GCN: CT 01003	Giữ nguyên	96 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- 1.5. Lập hồ sơ đề nghị giải ngân theo tiến độ thế chấp tài sản bảo đảm.
2. Ủy quyền cho ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1 cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Bùi Hoàng Tuấn được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.
3. Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của bên thứ ba để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, ông Bùi Hoàng Tuấn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Hu*

[Signature]
BUI HOANG TUAN

20683 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI