

Số : 222 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- + Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV
- + Nghị quyết HĐQT số 53/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng PG Bank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2021 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết số 52/HĐQT.DICcons
- + Nghị quyết số 53/HĐQT.DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



Nguyễn Tuyết Hoa

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số : 5.2/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

“V/v: Thông qua Thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy quyền giao dịch ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng”

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT.DICcons ngày 04/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa **320.000.000.000 đồng** (Ba trăm hai mươi tỷ đồng), trong đó:

- + Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán, L/C: **265.000.000.000 đồng**
- + Hạn mức thấu chi: **5.000.000.000 đồng,**
- + Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn): **50.000.000.000 đồng.**

Trong trường hợp dư nợ vay và bảo lãnh thanh toán, L/C dưới 265.000.000.000 đồng, dư nợ bảo lãnh khác có thể tăng tương ứng nhưng tổng dư nợ vay và bảo lãnh không vượt quá 320.000.000.000 đồng.

Về việc thế chấp tài sản vay vốn :

Chấp thuận tiếp tục thế chấp các tài sản của công ty bao gồm bất động sản, máy móc thiết bị, hợp đồng tiền gửi, các quyền đòi nợ, khoản phải thu hiện đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh và các nghĩa vụ khác đã, đang và sẽ phát sinh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2: Thông qua Ủy quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây Dựng DIC Holdings) giao dịch vay vốn tại Ngân hàng, ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Các phòng ban;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

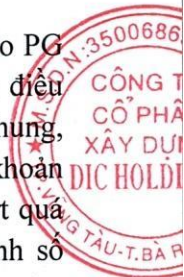
Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/BB-HĐQT.DICcons ngày 05/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vay vốn tại ngân hàng PG Bank

1. Đồng ý đề nghị PG Bank cấp Hạn mức tín dụng trị giá 140 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phát hành các bảo lãnh cho Công ty; Thời hạn hạn mức 12 tháng; Thời hạn các kế ước nhận nợ : theo quy định của Ngân hàng PG Bank.
2. Lãi suất, phí: Vay theo thỏa thuận với PG Bank.
3. Tài sản đảm bảo : Tín chấp và thế chấp bổ sung
 - a) Thế chấp dòng tiền và quyền đòi nợ từ các hợp đồng thi công công trình của DICcons do PG Bank tài trợ vốn cũng như phát hành bảo lãnh. Trong đó, đề nghị PG Bank tiếp tục tạo điều kiện để DICcons được chủ động giải ngân vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD nói chung, đồng thời DICcons cũng có cam kết cân đối dòng tiền lưu chuyển từ các công trình về tài khoản của DICcons tại PG Bank để thanh toán nợ, đảm bảo dư nợ tại mọi thời điểm không vượt quá 80% giá trị dòng tiền còn lại của các hợp đồng thi công thế chấp tại PG Bank và doanh số chuyển tiền về TK luôn đạt tối thiểu 130% doanh số GN. Riêng hợp đồng thế chấp dòng tiền cho PG Bank thì bắt buộc phải chuyển toàn bộ dòng tiền qua tài khoản tại PG Bank.
 - b) Cam kết thế chấp 05 tầng văn phòng của tòa nhà Ruby Tower cho HMTD tại PG Bank sau khi công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý: Có sổ riêng và đứng tên là chủ sở hữu.
4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Lê Đình Thắng (Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của DICcons) và/hoặc Ông Trần Gia Phúc (Chức vụ: Tổng Giám đốc DICcons) tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện ký kết các hồ sơ liên quan tại PG Bank, gồm: Phương án, đề nghị cấp tín dụng, các hợp đồng cấp tín dụng, các hợp đồng thế chấp tài sản, Kế ước nhận nợ, Ủy nhiệm chi, các thỏa thuận, cam kết ... và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với PG Bank – Chi nhánh Vũng Tàu.
5. Công ty DICcons và các công ty con cam kết dùng nguồn thu, tài sản của công ty và công ty con trả nợ cho PG Bank (nếu có). Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. PG Bank được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của công ty để thu nợ khi quá hạn (nếu có).

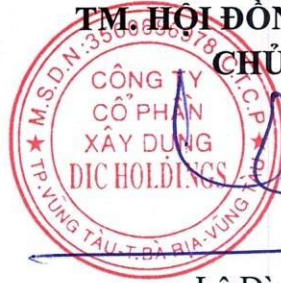


Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH;
- Các phòng ban;
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Thắng

