

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 226/2021/TB-CEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CEN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024. 6285 0292 Fax: 024. 6285 0292
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông qua việc Phát hành bảo lãnh, vay vốn, mở LC tại ngân hàng TMCP Quân đội.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 22/6/2021 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Mạnh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2206/2021/CEN/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua phương án vay vốn, mở LC tại
ngân hàng TMCP Quân đội*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-DHDCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 226/2021/CEN/BB-HĐQT ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, mở LC tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Triệu như sau:

- Hạn mức vay tối đa tại mọi thời điểm: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thương mại của Công ty giai đoạn 2021-2022.
- Thời hạn: 6 tháng kể từ ngày giải ngân.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty

Điều 2. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Triệu cụ thể:

- Quyền đòi nợ phát sinh từ các Hợp đồng đầu ra và hàng hóa hình thành từ phương án bảo lãnh, cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Bà Triệu.
- Bổ sung TSBĐ nhóm 1,2 Giấy tờ có giá, bất động sản, phương tiện vận tải đáp ứng theo quy định MB và đáp ứng theo TBPD hạn mức đã cấp trong trường hợp Công ty phát sinh nhu cầu vay vốn, phát hành bảo lãnh thanh toán tại MB.



- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các văn bản/thỏa thuận/hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của Công ty.
- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.
- Giao ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB

Điều 3. Giao ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại diện Công ty ký quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, hồ sơ có liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn (hợp đồng vay vốn, phát hành bảo lãnh...) và các giao dịch khác cầm cố/thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Triệu cho đến khi các Hợp đồng, văn bản được ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Triệu.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN

