

Số : 140 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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
- 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 :

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings trân trọng thông báo: Ngày 20/06/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ.NK5-HĐQT.DICcons thông qua việc **điều chỉnh** hạn mức vay vốn Ngân hàng BIDV, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- + Hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh thanh toán, L/C: 255 tỷ
- + Hạn mức thấu chi: 15 tỷ
- + Hạn mức bảo lãnh khác: 230 tỷ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục “TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ”

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 02/NQ.NK5-HĐQT.DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

**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 02/BB-HĐQT.DICcons nhiệm kỳ V (2023-2028) ngày 20/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thể chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền giao dịch ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.

- Thông qua việc đề nghị điều chỉnh 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 **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng), trong đó:
 - + Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán, L/C: **255.000.000.000 đồng**
 - + Hạn mức thấu chi: **15.000.000.000 đồng**,
 - + Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn): **230.000.000.000 đồng**.
 - + Trong trường hợp dư nợ vay và bảo lãnh thanh toán, L/C dưới 255.000.000.000 đồng, dư nợ bảo lãnh khác có thể tăng tương ứng nhưng tổng dư nợ vay và bảo lãnh, L/C, thấu chi không vượt quá 500.000.000.000 đồng.
 - + Hạn mức sau điều chỉnh được phép phát hành bảo lãnh phục vụ việc thực hiện Hợp đồng thiết kế, thi công mua sắm và xây lắp (EPC) trọn gói chìa khóa trao tay cho gói thầu H&I 7: Nhà kho 1 của Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam (Hợp đồng số LSP-PC-240 ngày 07/09/2020)
- **Về việc thế chấp tài sản vay vốn:**
Chấp thuận tiếp tục thế chấp các tài sản của công ty/bên thứ ba 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.



- Về việc 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.

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 thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Lưu TK.HĐQT.

Lê Đình Thắng

