

Số: 486/CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

"V/v công bố thông tin việc tái ký
các hợp đồng tín dụng năm 2024"

CÔNG BỐ THÔNG TIN VIỆC TÁI KÝ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NĂM 2024

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
- Mã cổ phiếu : GTS
- Địa chỉ trụ sở chính : 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại : 08.38558649 Fax : 08.38558649
- Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Hoàng Anh Giao – Tổng giám đốc công ty
Điện thoại : Cá nhân 0918.483.979, Công ty: 028.38577.405
- Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Các Nghị quyết về thông qua việc tái ký các hợp đồng tín dụng năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 / 7 /2024 tại đường dẫn : www.giaothongsaigon.com.vn

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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT



Hoàng Anh Giao

Số: 13/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc tái ký các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2024
với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CTGTSG ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn về thông qua việc tái ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tái ký các Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tổng hạn mức là 750 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 01/9/2024 đến ngày 31/8/2025.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc tái ký các Hợp đồng tín dụng hạn mức và các hồ sơ, văn bản liên quan đến hạn mức đã được cấp.

Trường hợp có phát sinh vay, Tổng Giám đốc phải xin ý kiến Hội đồng quản trị theo từng khoản vay cụ thể trước khi thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng thành quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, các Phòng chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Hưng

Số: 14/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc tái ký các hợp đồng tín dụng năm 2024
với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
– Chi nhánh 5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CTGTSG ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn về thông qua việc tái ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tái ký các Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5 với tổng hạn mức là 120 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 01/9/2024 đến ngày 31/8/2025.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc tái ký các Hợp đồng tín dụng và các hồ sơ, văn bản liên quan đến hạn mức đã được cấp.

Trường hợp có phát sinh vay, Tổng Giám đốc phải xin ý kiến Hội đồng quản trị theo từng khoản vay cụ thể trước khi thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng thành quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, các Phòng chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Hưng

Số: 15/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua việc tái ký các hợp đồng cấp tín dụng năm 2024
với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CTGTSG ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn về thông qua việc tái ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tái ký các các Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn với tổng hạn mức là 1.800 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 01/9/2024 đến ngày 31/8/2025.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc tái ký các Hợp đồng cấp tín dụng và các hồ sơ, văn bản liên quan đến hạn mức đã được cấp.

Trường hợp có phát sinh vay, Tổng Giám đốc phải xin ý kiến Hội đồng quản trị theo từng khoản vay cụ thể trước khi thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng thành quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, các Phòng chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Hưng