

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 118/TB-CT

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.560614; Fax: 0613.560610.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Kế toán trưởng.

Địa chỉ: Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: Di động: 0918.455645; Cơ quan: 0613.560158.

Fax: 0613.560610.

Nội dung công bố thông tin: Chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư lắp đặt máy biến áp 63MVA số 3 thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5.

(Có Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

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 VPTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 09 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư lắp đặt máy biến áp 63MVA số 3
thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-BXD ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 17/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5 - Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Xét Tờ trình số 29/TTr-CT ngày 04/8/2016 của Giám đốc Công ty về việc xin chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư lắp đặt máy biến áp 63MVA số 3 thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 24/PLYK-HĐQT ngày 19/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư lắp đặt máy biến áp 63 MVA số 3 thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5 với hạn mức: **26.343.000.000 đồng** (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn) và sử dụng tài sản hình thành trong tương lai của Dự án để thế chấp cho khoản vay này tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty được toàn quyền ký thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trên các dịch vụ ngân hàng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai để vay vốn với hạn mức tại Điều 1.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thúy Hương