

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2022-CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39
 - Mã chứng khoán: C32
 - Địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại liên hệ: 0274.3759446 - Fax: 0274.3755605
 - E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương và VietinBank – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: (xem chi tiết Nghị quyết kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2022 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo Cổ đông – Năm 2022.

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./.

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04 và 05 ngày 27/05/2022.

Lữ Minh Quân

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39;

Theo Biên bản kiểm phiếu số 11/BBKP-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Mở và duy trì tài khoản tiền gửi bằng Việt Nam đồng và/hoặc ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Bình Dương.

2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần CIC39 và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).

3. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương bằng Việt Nam Đồng và/hoặc ngoại tệ để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sử dụng nợ vay và/hoặc bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức tín dụng là: **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng)

5. Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãn - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: _____ Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: _____, do Công an Bình Dương cấp ngày _____

Địa chỉ thường trú:

Là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần CIC39 (tên cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2) để:

- Thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới hạn số tiền đã nêu ở trên.

- Dùng bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản của Công ty và/hoặc cá nhân bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và Phụ lục, các Văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương và đăng ký tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các Biên bản, Phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các yêu cầu vay vốn và thực hiện khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Mở và thực hiện toàn bộ các giao dịch trên tài khoản tiền gửi và/hoặc tiền vay bằng Việt Nam Đồng và ngoại tệ của Công ty Cổ phần CIC39 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Ngân hàng BIDV-CN Nam BD;
- Phòng TC;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39;

Theo Biên bản kiểm phiếu số 11/BBKP-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Dùng tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam để đảm bảo dư nợ vay tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Bình Dương, bao gồm:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp số 09610202/HĐTC ngày 30/12/2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). (Dự kiến đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương giải chấp khi cấp mới tín dụng năm 2022)

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp số 17.510262/HĐTC ngày 09/06/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Trái phiếu kỳ hạn 10 năm do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành theo Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá số 200077/2020/HĐBĐ/NHCT640 ngày 10/08/2020.

- Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương phát hành theo Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá số 210116/2021/HĐBĐ/NHCT640 ngày 29/09/2021. (Dự kiến đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương giải chấp khi cấp mới tín dụng năm 2022).

2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần CIC39 (tên cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2) và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho



Địa chỉ thường trú:

Là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần CIC39 (tên cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2) để trực tiếp quan hệ với Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bình Dương trong việc:

- Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, các văn bản sửa đổi Hợp đồng thế chấp, biên bản định giá/định giá lại, các giấy nhận nợ, các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, thanh toán và thực hiện nghĩa vụ của các khoản vay, bảo lãnh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Giao dịch trên tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Được quyền giao dịch hay ủy quyền hoặc có giấy giới thiệu cho nhân viên công ty đến nhận tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT 24 giờ;
- Các TV HĐQT, Ban TGD,;
- Ngân hàng Vietinbank-CN Bình Dương;
- Phòng TC;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Văn

