

Ngày 02 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

- Mã chứng khoán: ACC
- Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
- E-mai: becamexacc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/08/2022 thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2022 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày
02/08/2022.

CÔNG TY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc đầu tư tài sản cố định với tổng giá trị đầu tư (sau VAT) tối thiểu 78.084.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, không trăm tám mươi tư triệu đồng), biên độ chênh lệch là +/-10%. Chi tiết đầu tư dự kiến theo danh mục đính kèm.
2. Thông qua việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (Gọi tắt là "VietinBank Đồng Nai") phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định cho Công ty. Tổng giá trị giao dịch tín dụng tối đa là **350.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng), cụ thể:
 - Hạn mức vay vốn ngắn hạn: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
 - Hạn mức bảo lãnh: **30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - Số tiền vay đầu tư TSCĐ tối đa: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
3. Thông qua việc tiếp tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank Đồng Nai phát sinh từ giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank Đồng Nai.
4. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với VietinBank Đồng Nai, Công ty bảo đảm, cam kết:
 - Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C), chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và VietinBank Đồng Nai trước thời điểm cuộc họp này khi các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng thẩm quyền.



- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng bảo lãnh, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ tài khoản nào mở tại VietinBank để thanh toán các khoản nợ tại Vietinbank Đồng Nai. Tuy nhiên, trước khi thực hiện việc trích tiền VietinBank Đồng Nai phải gửi Thông báo và các chứng từ chứng minh việc vi phạm cho Công ty

5. Hội đồng quản trị cử Ông Nguyễn Bảo Long - Người đại diện theo pháp luật (sinh ngày: 15/3/1996; CMND số: 132321709 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 02/7/2019), hoặc cử Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng giám đốc (sinh ngày: 28/9/1982; CMND số: 131494724 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/6/2008) hoặc cử bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Tổng giám đốc tài chính sinh ngày: 22/10/1978; CCCD số: 074178003483 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 04/3/2022) là người đại diện quản lý phần vốn vay, bảo lãnh, mở L/C và dịch vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tại VietinBank Đồng Nai, và ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai như hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ, giấy đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh, giấy mượn tài sản cũng như các văn bản giấy tờ khác trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh tại VietinBank Đồng Nai.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên, BKS;
- CBTT;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG