

Số : 214 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 22/09/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành:

- + Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-DICcons về việc thế chấp tài sản để vay vốn của Ngân hàng BIDV, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
- + Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT-DICcons về việc thế chấp tài sản để vay vốn của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2022 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

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 73/NQ-HĐQT-DICcons
- Nghị quyết 74/NQ-HĐQT-DICcons



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

Số : 73/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

(V/v: *Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh*)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua việc đề nghị cấp 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 320 tỷ đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng), trong đó: hạn mức vay ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, L/C và bảo lãnh khác là 300 tỷ đồng, hạn mức thấu chi 20 tỷ đồng,

Thông qua việc đề nghị Ngân hàng cấp bảo lãnh để 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.

Về việc thế chấp tài sản vay vốn :

Chấp thuận tiếp tục thế chấp các tài sản của công ty 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.

Chấp thuận thế chấp bổ sung Quyền đòi nợ Khối lượng xây lắp hình thành trong tương lai từ 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, trị giá 485.826.406.098 đồng và phát sinh tăng thêm V01, V02, V03, V04, tổng giá trị hợp đồng sau tăng thêm là : 515.911.406.098 đồng.

Điều 2 : 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 3 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các phòng/ban;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng



Số : 74/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

(V/v: *Thế chấp tài sản để vay vốn tín dụng tại
Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga*)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua thế chấp tài sản để vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – CN Vũng Tàu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hạn mức vay vốn : 100 tỷ đồng.
- Lãi suất vay vốn : Theo thỏa thuận với ngân hàng.
- Thời hạn vay vốn : 10 năm
- Ân hạn nợ gốc : 1 năm
- Phương thức trả nợ : Gốc trả theo quý, lãi trả hàng tháng.
- Biện pháp bảo đảm : thế chấp các thửa đất số : 11, 12, 202 tờ bản đồ 52; các thửa 256, 184 tờ bản đồ 46 tại Phường 11, TP.Vũng Tàu.

Điều 2 : 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) giao dịch vay vốn tại Ngân hàng, ký các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn của Công ty.

Điều 3 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các phòng/ban;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng