

Số : 63 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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 07/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành:

+ Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT.DICcons thông qua việc vay vốn Ngân hàng BIDV, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT.DICcons thông qua việc vay vốn Ngân hàng Seabank, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục “TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ”

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 83/NQ-HĐQT.DICcons
- Nghị quyết 84/NQ-HĐQT.DICcons



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

Số : 83/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2023

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

(V/v : Thông qua vay vốn tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 7 / 4 /2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tại ngân hàng BIDV để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau :

- 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 và bảo lãnh thanh toán, L/C: 255 tỷ đồng
- Hạn mức thấu chi: 15 tỷ đồng
- Hạn mức bảo lãnh khác (không bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn): 50 tỷ đồng.

Trong trường hợp dư nợ vay và bảo lãnh thanh toán, L/C dưới 255 tỷ đồng, dư nợ bảo lãnh khác có thể tăng tương ứng nhưng tổng dư nợ vay ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, L/C, thấu chi và bảo lãnh khác không vượt quá 320.000.000.000 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, cụ thể như sau:
 - Giá trị hợp đồng (không bao gồm VAT): 485.826.406.098 đồng.
 - Phát sinh tăng thêm V01, V02, V03, V04, tổng giá trị hợp đồng sau tăng thêm : 515.911.406.098 đồng
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
 - Các bảo lãnh đề nghị phát hành:



Loại bảo lãnh		Tạm tính (VNĐ)	Phát sinh tăng	Đã phát hành BIDV	Còn phải phát hành
Giá trị hợp đồng	Nội dung	485.826.406.098	515.911.406.098		
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	10% Giá trị Hợp đồng (không VAT)	48.582.640.610	51.591.140.610	51.103.140.610	488.000.000
Bảo lãnh tiền tạm ứng	10% Giá trị Hợp đồng (không VAT)	48.582.640.610	48.582.640.610	48.582.640.610	0
Bảo lãnh tiền giữ lại	5% mỗi khoản thanh toán tạm thời cho đến khi tổng số tiền được giữ lại bằng 5% Giá trị Hợp đồng (không VAT)	24.291.320.305	25.795.570.305	25.017.043.905	778.526.400
Bảo lãnh bảo hành	5% Giá trị nghiệm thu	24.291.320.305	25.795.570.305		25.795.570.305
Tổng cộng		145.747.921.830	151.764.921.830	124.702.825.125	27.062.096.705

Số tiền đề xuất tăng hạn mức BIDV là : 9.100.000.000 đồng (*Chín tỷ một trăm triệu đồng*)

Số tiền, thời gian bảo lãnh và các nội dung cụ thể khác sẽ theo Giấy đề nghị của từng lần phát hành. Thư bảo lãnh được gia hạn phù hợp với thời hạn thi công công trình và theo yêu cầu của Chủ đầu tư .

• **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: 515.911.406.098 đồng.

- **Về việc uỷ quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng:** HĐQT thống nhất uỷ 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.

Hội đồng quản trị phê duyệt phương án vay vốn cấp tín dụng (được đính kèm theo nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Thắng

Số : 84/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2023

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

(V/v: Thông qua phương án vay vốn kinh doanh tại SeaBank - chi nhánh Vũng Tàu)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 7 / 4 /2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn kinh doanh tại ngân hàng SeaBank, cụ thể như sau :

- Đồng ý chủ trương vay vốn kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi Nhánh Vũng Tàu (SeABank) với các nội dung:
 - Hạn mức tín dụng: Tối đa 200,000,000,000 đồng. Trong đó:
 - Hạn mức vay vốn: 100,000,000,000 đồng.
 - Hạn mức bảo lãnh: 100,000,000,000 đồng.
 - Hạn mức bao thanh toán: 112,000,000,000 đồng.
 - Mục đích cấp tín dụng: Vay vốn bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, bao thanh toán để phục vụ hoạt động thi công xây lắp của Công ty.
 - Đồng tiền nhận nợ: VNĐ
 - Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
 - Thời hạn vay: Tối đa 09 tháng.
 - Lãi suất: Theo quy định của SeABank tại thời điểm giải ngân.
- Đồng ý đảm bảo khoản vay bằng tài sản là:
 - Quyền đòi nợ đã hình thành và Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai phát sinh từ Hợp đồng thi công xây lắp giữa Công ty Cổ phần Xây dựng DIC HOLDINGS và các chủ đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định của SeABank.
 - Bất động sản/Phương tiện vận tải/Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm/Tiền mặt thuộc sở hữu của Công ty hoặc Bên thứ 3 đáp ứng điều kiện theo quy định của SeABank.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Lê Đình Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ khác phát sinh từ các quan hệ giao dịch giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Ông Lê Đình Thắng toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm các vấn đề của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian thực hiện công việc được giao.



4. Bất cứ sự thay đổi về nội dung theo Biên bản họp Hội đồng quản trị này phải được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông báo cụ thể cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Thắng

