

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG

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

Số: 11/TDC-CBT

Bình Dương, ngày 17 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. Toàn văn Nghị quyết được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/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

- NQ số 14

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG**

THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG

aulb

Hồ Hoàn Thành



BBHDQT-23080001



Số: 14/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung liên quan đến việc vay vốn
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 17/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tiếp tục kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương theo toàn bộ các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thầu chi, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các Hợp đồng liên quan đến việc vay vốn và bảo lãnh đã ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương từ trước ngày 22/04/2022 (là ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C, vay thầu chi và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án, phương án kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, chi tiết như sau:

- + Hạn mức cho vay ngắn hạn và bảo lãnh giai đoạn 2023 - 2024 là: **700.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng.).
- + Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2023 - 2024.
- + Thời gian hiệu lực của HMTD: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng HMTD.
- + Thời gian vay tối đa mỗi món vay: 11 tháng/món.
- + Lãi suất/Phí: Theo quy định của Ngân hàng.
- + Hạn mức vay vốn trung dài hạn: Theo từng Giấy đề nghị vay vốn đính kèm.



- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay vốn và bảo lãnh).

- Trong trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đồng ý ủy quyền cho:

- Ông Hồ Hoàn Thành, sinh ngày: 24/12/1970.

- Thẻ CCCD số 079070018891 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/04/2021.

- Chức vụ: Tổng giám đốc.

Thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương để:

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương tại các cơ quan Công chứng và cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản ủy quyền và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và cấp tín dụng khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

- Cung cấp các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quan hệ vay vốn, bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Mở tài khoản tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, các giao dịch thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Ký Hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm với ngân hàng và tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng xử lý trong trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Thuận

