

Số: 25 /CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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 lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán HUB
- Địa chỉ trụ sở chính 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại 0234. 3821510
- Fax: 0234. 3825152
- Người thực hiện công bố thông tin Nguyễn Thị Kim Phụng
Chức vụ T. Ban Kiểm Soát; TBP. Kiểm toán nội bộ.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của HĐQT về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho 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 số 11/NQ-XL-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 11/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam – Chi nhánh Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 26 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế số 09/BB-HĐQT ngày 18/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng hạn mức tín dụng bằng đồng Việt Nam là: **150.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

c) Mục đích: Thanh toán các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và phát hành bảo lãnh (thời hạn dưới 36 tháng).

d) Thời gian: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

e) Biện pháp bảo đảm là: Tất cả các tài sản bảo đảm đã và/hoặc đang và/hoặc sẽ được thế chấp tại Ngân hàng, chi tiết tài sản thế chấp hiện tại như sau:

STT	Tên TSBĐ	Hợp đồng thế chấp (số, ngày)
1	Công trình (Nhà văn phòng) có diện tích xây dựng: 819,1m ² (theo GCN số ĐĐ 492383 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/01/2022), thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp (trong Hợp Đồng gọi là “Tài Sản”), được xây dựng và/hoặc tạo lập trên thửa đất số 35, tờ bản đồ số 25, diện tích 1.368,0 m ² , thời hạn sử dụng đất 31/07/2057 và có địa chỉ tại 28 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế theo Giấy chứng nhận số ĐĐ 492383, số vào sổ cấp GCN: CT 08437, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/01/2022.	2023/BDS/XL-1 ngày 06/04/2023

2	Công trình (Nhà văn phòng) có diện tích xây dựng: 139,9m ² (theo GCN số CY 879561 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/12/2021), thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp (trong Hợp Đồng gọi là “Tài Sản”), được xây dựng và/hoặc tạo lập trên thửa đất số 120, tờ bản đồ số 7, diện tích 197,0 m ² , thời hạn sử dụng đất 27/08/2057 và có địa chỉ tại 30 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận CY 879561, số vào sổ GCN: CT 08433 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/12/2021.	2023/BDS/X-2 ngày 06/04/2023
3	Hàng tồn kho, khoản phải thu hình thành từ vốn vay VCB tương ứng dư nợ tại mọi thời điểm.	01/XAYLAP/2020-HTK và 02/XAYLAP/2020-KPT

Điều 2. Giao Ông Lê Quý Định - Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- VCB Chi nhánh Huế (để biết);
- Phòng TCKT;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận