

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29/2024/CBTT-HAS

Ngày 22 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT-HAS về việc xin phê duyệt hạn mức vốn vay và bảo lãnh tại NH TMCP Đại chúng Việt Nam – PVcomBank năm 2024-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Ngọc Dung

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Xin phê duyệt hạn mức vốn vay và bảo lãnh tại NH TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcom Bank năm 2024-2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Tờ trình số 202/TTr-HAS ngày 16/07/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 38/2024/BBKP/HĐQT-HAS ngày 22/07/2024;

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank để phục vụ cho Dự án “Thi công văn phòng bán hàng thuộc dự án Khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh” như sau:

Hạn mức tín dụng tại ngân hàng tổng hạn mức vay vốn + bảo lãnh tại mọi thời điểm không vượt quá 05 tỷ đồng, trong đó:

+ Hạn mức vay vốn (gồm vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, mở L/C): 04 tỷ đồng

+ Hạn mức bảo lãnh tối đa: 01 tỷ đồng

Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức.

Thời hạn vay, bảo lãnh: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể.

Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai các phương án tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện công việc nêu tại điều 1, Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn như: ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc vay/bảo lãnh tại ngân hàng lập, chủ động quyết định để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty với Bên cho vay.



3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật Việt Nam về các nội dung thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

