

Số: 75/CBTT-CDC
V/v Công bố thông tin Nghị quyết
HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC
- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888
- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 40/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 về việc thông qua hạn mức tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hạn mức tín dụng và các giao dịch
tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ tờ trình số 33/TTr-BTGD ngày 20 tháng 09 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 33/2024/BB-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:

- Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 350,000,000,000.00 VNĐ hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
- Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.
- Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu/sử dụng hợp pháp của công ty và/hoặc bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hợp đồng, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: PC, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Long

