



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 1568.../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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 thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Hào



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

V/v Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1534/TCT-KT ngày 13/11/2024 của Tổng Giám đốc thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 117 /2024/BB-HĐQT ngày 21/11/2024; Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “VCB - CN Tây Sài Gòn”) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua phương án sử dụng vốn mà CC1 đã cung cấp cho VCB - CN Tây Sài Gòn.
2. Tổng số tiền vay: 2.470.000.000.000 VNĐ (Hai ngàn bốn trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong đó:
 - Cho vay ngắn hạn: 480.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng);
 - Bảo lãnh ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một ngàn tỷ đồng);
 - Bảo lãnh trung dài hạn: 1.470.000.000.000 VNĐ (Một ngàn bốn trăm bảy mươi tỷ đồng).
3. Mục đích vay: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động thi công xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng của CC1 nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
4. Thời gian vay:
 - Cho vay: tối đa 12 tháng/ Giấy nhận nợ.
 - Bảo lãnh: tối đa 60 tháng (đối với bảo lãnh không xác định thời hạn thực hiện theo quy định của VCB - CN Tây Sài Gòn từng thời kỳ).



5. Biện pháp bảo đảm: quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thi công sử dụng tín dụng tại VCB - CN Tây Sài Gòn. Các tài sản trên đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ của CC1 phát sinh tại VCB - CN Tây Sài Gòn.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 ký kết, quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng và các công việc, giao dịch khác có liên quan trong quan hệ vay vốn giữa CC1 với VCB - CN Tây Sài Gòn.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba (03), hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, ...), Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc vay vốn nêu trên giữa CC1 và VCB - CN Tây Sài Gòn.

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

Người đại diện theo pháp luật của CC1, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu HC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân