

Số: 11.../12.../2024/CV.INV

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
 - Mã chứng khoán: ING
 - Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028 39 320 678 Fax: 028 39 320 679
 - E-mail: info@investco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 01.../12.../2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.../12.../2024 tại đường dẫn https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01.../12.../2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Phan Văn Danh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số 01./12./2024/BBH-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng thêm hạn mức của hợp đồng vay vốn số 25/07/2022/HĐINV-NTK ngày 25/07/2022 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng và ông Nguyễn Tuấn Kiệt với hạn mức vay tối đa **179.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng chẵn) để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Điều 2. Thông qua Dự thảo Phụ lục Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng và ông Nguyễn Tuấn Kiệt đối với việc tăng hạn mức vay tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được đại diện Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thương thảo ký kết Phụ lục hợp đồng, quyết định các vấn đề trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng cho đến khi hoàn tất Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng và ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc tăng hạn mức vay tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Kiệt