



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: 1.106./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 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 đề nghị cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2024 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 1077/CC1-KTC ngày 24/07/2024 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 91/BB-HĐQT ngày 30/07/2024;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề nghị cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (gọi tắt là “CC1”) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm (gọi tắt là “VTB – CN Thủ Thiêm”) để mở bảo lãnh, vay vốn, phát hành L/C với các nội dung cơ bản như sau:

- 1.1. Hạn mức: Tổng số dư bảo lãnh, dư nợ vay và L/C tại mọi thời điểm không vượt quá **4.000.000.000.000 đồng** (Bốn ngàn tỷ đồng). Trong đó:
- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, hai trăm tỷ đồng), trong đó:
 - + Giới hạn cho vay phục vụ mảng thi công xây lắp: 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, hai trăm tỷ đồng).
 - + Giới hạn cho vay phục vụ mảng kinh doanh vật tư: 50.000.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
 - Giới hạn bảo lãnh: 3.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn, năm trăm tỷ đồng)
 - Giới hạn thư tín dụng (L/C): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

1.2. Biện pháp bảo đảm: Cấp tín dụng có đảm bảo một phần bằng tài sản.



Điều 2. Ủy quyền/giao 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 VTB – CN Thủ Thiêm.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho người thứ ba, hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc vay vốn nêu trên giữa CC1 và VTB – CN Thủ Thiêm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

