

Số: 220 /CEE-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Trụ sở chính: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.35122712 Fax: 08.35120633
- Đại diện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty CII E&C ngày 21/05/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị công ty CII E&C ngày 21/05/2018.

Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết quý cổ đông vui lòng xem ở nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của công ty CII E&C ngày 21/05/2018 đính kèm theo.

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.

Trân trọng.

Đại diện công bố thông tin



BÙI XUÂN PHƯỚC



PHÙNG VĂN HIỀN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

Đính kèm:

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 21/05/2018

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2018.

Số: 29/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 21/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay/hạn mức bảo lãnh quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay/bảo lãnh là: Bổ sung vốn lưu động, phát hành cam kết bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Thời gian vay: 12 tháng.
- Biện pháp đảm bảo:
 - Quyền phải thu/ quyền phát sinh từ hợp đồng theo gói thầu/ công trình thi công do VCB HCM tài trợ;
 - Số dư tài khoản tiền gửi tại VCB HCM với tỷ lệ tài sản đảm bảo: tổng số dư tài sản tiền gửi/tổng dư nợ cấp tín dụng (dư nợ vay + số dư bảo lãnh) tại mọi thời điểm tối thiểu bằng 25%.

Điều 2. Đồng ý ủy quyền Ông Phùng Văn Hiền, chức vụ: Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) là đại diện pháp nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- Lưu HĐQT

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

