

Số: 247 /CEE-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 29/05/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị công ty CII E&C ngày 29/05/2018.

Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận chủ trương vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Vĩnh Long. Thông tin chi tiết quý cổ đông vui lòng xem ở nghị quyết số 30/NQ-HĐQT của công ty CII E&C ngày 29/05/2018 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÙNG VĂN HIỀN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

Đính kèm:

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 29/05/2018

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2018.

Số: 30./NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII năm 2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp số 0304200346 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT ngày 29/05/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh 2018
Sản lượng	1.777.567
Doanh thu thuần	1.667.786
<i>Doanh thu chính từ xây lắp</i>	<i>1.468.786</i>
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh	1.542.702
Lợi nhuận trước thuế	125.084
Thuế TNDN	25.017
Lợi nhuận sau thuế	100.067

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C



Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **800.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Trong đó, dư nợ vay tối đa 500.000.000.000 đồng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Vĩnh Long.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

STT	Tên tài sản	Chủ sở hữu, sử dụng
1	Đất cơ sở SXKD BK481999 tại số 29/3 đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
2	Xe ô tô tải hiệu FORD RANGER, biển số: 51C-39448	
3	Xe ô tô con hiệu HUYNDAI 7 chỗ, biển số: 51A-85654	
4	Xe ô tô con hiệu HONDA, 5 chỗ, Biển số: 51A-83525	
5	Xe ô tô con, màu vàng, 7 chỗ, biển số: 51A-696.77	
6	Xe ô tô HUYNDAI màu nâu, biển số: 51A-904.35	
7	Xe ô tô Ford, màu bạc, 5 chỗ, biển số: 51C-626.36	
8	Máy xúc lát bánh lốp KOMATSU WA320	
9	Hệ thống đúc hẫng	
10	Trái phiếu chưa niêm yết - Xa lộ Hà Nội	
11	Quyền đòi nợ từ các công trình thi công theo hợp đồng thi công:	
	Gói xây lắp số 04, dự án Quốc Lộ 60, giai đoạn 2 theo hợp đồng thi công số 318/2017/HĐKT-BOT.DA60	
	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thủ Thiêm theo hợp đồng số 84/2015/HĐKT-CII ký ngày 04/12/2015;	
	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thủ Thiêm theo hợp đồng số 08/2016/HĐKT-KBTT ngày 30/12/2016;	

Công trình đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 theo hợp đồng số 09/2017/HĐ-TBPM ngày 04/07/2017;	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
Đường ĐT tỉnh Bình Dương theo hợp đồng số 166B/2016/HĐ-VRG ngày 12/12/2016.	
Khu nhà ở Hưng Phú theo hợp đồng thi công số 18/HDTC/HL-CII 17/07/2017	
Lake View 1, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở CII theo hợp đồng số 29/2017/HDTC-KBTT	
Gói xây lắp số 06, dự án Quốc Lộ 60, giai đoạn 1 theo hợp đồng số: 656/2017/HDKT-BOT.DA60	
Bổ sung các tài sản đảm bảo khác (nếu có) và các khoản phải thu hình thành trong tương lai của các công trình thi công phát sinh trong năm kế hoạch để sử dụng hết hạn mức tín dụng ngắn hạn tại BIDV Vĩnh Long.	

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Giao Ông Phùng Văn Hiền, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Điều 5. Ông Phùng Văn Hiền được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

Điều 6. Đại đồng đồng cổ đông Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Phùng Văn Hiền hoặc người được Ông Phùng Văn Hiền ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ông Phùng Văn Hiền, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3
TY
AN
IA
II
TPV

Điều 8. 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

[Handwritten signature]

