

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 13/2024/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC
- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888
- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở L.C tại các Tổ chức tín dụng năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2024 tại đường dẫn <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

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.



Đặng Thanh Trang

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 08/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng thi công xây dựng: 2.952 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 2.460 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 2.411 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49 tỷ đồng

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 CDC tại các Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Hạn mức tín dụng: 2.150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm năm mươi tỷ đồng) trong đó:

+) Hạn mức vay vốn tối đa: 1.050.000.000.000 đồng

- Vietinbank: 250.000.000.000 đồng
- MB bank: 380.000.000.000 đồng
- BIDV: 300.000.000.000 đồng
- TP bank: 120.000.000.000 đồng

-+) Hạn mức bảo lãnh, L/C: 1.500.000.000.000 đồng

- Vietinbank: 350.000.000.000 đồng
- MB bank: 400.000.000.000 đồng
- BIDV: 500.000.000.000 đồng
- TP bank: 250.000.000.000 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 CDC.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và theo thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay.

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 các Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

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

1. Giao Ông Ngô Tấn Long, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Lập phương án kinh doanh cụ thể năm 2024, 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 các 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...

2. Ông Ngô Tấn Long 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

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Ngô Tấn Long hoặc người được Ông Ngô Tấn Long ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ký kết với các Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Tấn Long