

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2024-CBTT

Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39
 - Mã chứng khoán: C32
 - Địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại liên hệ: 0274.3759446 - Fax: 0274.3755605
 - E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: *(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).*

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương và VCB – Chi nhánh Nam Bình Dương để phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: *(xem chi tiết Nghị quyết kèm theo)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Thông báo Cổ đông – Năm 2024.

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./.

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11 và 12 ngày 22/05/2024.

Lữ Minh Quân

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 (Công ty);

Theo Biên bản kiểm phiếu lần 2 nhiệm kỳ 2024-2029 số 07/BB-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương như sau:

1. Dùng các tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương để đảm bảo dư nợ vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương, bao gồm:

- Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 656223 (Số vào sổ cấp GCN: CT46178) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/11/2020.

- Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 268677 (Số vào sổ cấp GCN: CT80353) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/03/2022.

2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần CIC39 và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Vietcombank Nam Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).

3. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, bảo lãnh của Vietcombank Nam Bình Dương bằng Việt Nam Đồng và/hoặc ngoại tệ để bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức tín dụng Ngân hàng đang cấp là: 40.000.000.000VND

Tổng hạn mức tín dụng tiếp tục đề nghị Ngân hàng cấp là:
40.000.000.000VND (Bốn mươi tỷ đồng)

4. Ủy quyền đại diện:

- Ủy quyền cho ông **Võ Văn Lĩnh** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 01/01/1963; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- CCCD số: do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 17/03/2022
- Địa chỉ thường trú:

Là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần CIC39 để:

- Thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới hạn số tiền đã nêu ở trên.
- Dùng bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản của Công ty và/hoặc cá nhân bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Nam Bình Dương.
- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và Phụ lục, các Văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương và đăng ký tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các Biên bản, Phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các yêu cầu vay vốn và thực hiện khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.
- Mở và thực hiện toàn bộ các giao dịch trên tài khoản tiền gửi và/hoặc tiền vay bằng Việt Nam Đồng và ngoại tệ của Công ty Cổ phần CIC39 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.
- Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 3;
- Ngân hàng VCB-CN Nam BD;
- Phòng TC;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Từ Vinh Trung

Số: 12/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 (Công ty);

Theo Biên bản kiểm phiếu lần 2 nhiệm kỳ 2024-2029 số 07/BB-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương theo Tờ trình số 303/TTr-TGD ngày 03/5/2024 của Tổng Giám đốc với nội dung cụ thể như sau:

1. Mở và duy trì tài khoản tiền gửi bằng Việt Nam đồng và/hoặc ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần CIC39 và/hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay (nếu có).

3. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương bằng Việt Nam Đồng và/hoặc ngoại tệ để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sử dụng nợ vay và/hoặc bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức tín dụng Ngân hàng đang cấp là: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)

Tổng hạn mức tín dụng giới hạn đề nghị: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)

5. Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãnh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 01/01/1963; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
 CCCD số: , do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 17/03/2022;
 Địa chỉ thường trú:

Là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần CIC39 để:

- Thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giới hạn số tiền đã nêu ở trên.

- Dùng bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản của Công ty và/hoặc cá nhân bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và Phụ lục, các Văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương và đăng ký tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các Biên bản, Phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các yêu cầu vay vốn và thực hiện khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Mở và thực hiện toàn bộ các giao dịch trên tài khoản tiền gửi và/hoặc tiền vay bằng Việt Nam Đồng và ngoại tệ của Công ty Cổ phần CIC39 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.

- Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế và được gửi xác nhận đến các bên có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 3;
- Ngân hàng BIDV-CN Nam BD;
- Phòng TC;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Từ Vĩnh Trung