

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

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

Số: ~~291~~ /CEE-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2017.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20940
Ngày: 28/6/17
Chuyển: NY
Kính gửi:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 27/06/2017.
- Căn cứ quyết định số 21/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị công ty CII E&C ngày 27/06/2017.

Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11. Thông tin chi tiết quý cổ đông vui lòng xem ở nghị quyết số 21/QĐ-HĐQT của công ty CII E&C ngày 27/06/2017 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



PHẠM VŨ THỨC

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT

Đính kèm:

- Nghị quyết số 21/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2017



Số: 22/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà 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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII ngày 27/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo phương thức hạn mức chi tiết như sau:

- Giới hạn tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó:
 - + Giới hạn vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
 - + Giới hạn bảo lãnh: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
 - + Giới hạn mở L/C: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2: Đồng ý việc Ông **Phạm Vũ Thức**, chức vụ: Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm số 29/QĐ/ĐHĐCĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) là đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII rà soát, quyết định và ký tên trên các hợp đồng, văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh và giao dịch với Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM.

Điều 3: Đồng ý sử dụng các tài sản là Quyền phát sinh từ các khoản phải thu từ các hợp đồng thi công của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11- TP.HCM.

Điều 4: Đồng ý ủy quyền cho Ông **Phạm Vũ Thức**, chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ký tên trên các hợp đồng thế chấp tài sản giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM.

- Tổng Giám đốc được ủy quyền, phân công lại cho các thành viên trong Ban điều hành Công ty và người khác về các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc ủy quyền, phân công này.
- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản lý vốn vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, điều hành việc hoàn trả đầy đủ nợ gốc, lãi vay, các chi phí khác có liên quan trong suốt thời gian vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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 Quyết định này.



Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG