

Số : 224/2019/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Phê duyệt chủ trương sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân
hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương và nội dung biên bản Hội đồng quản trị về việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng (văn bản số 216/CV-HĐQT ngày 08/7/2019).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt chủ trương về việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng với các nội dung chính như sau:

1. Thống nhất phê duyệt nội dung bảo lãnh thanh toán của hợp đồng số 73/2018/HĐCN với các nội dung cơ bản sau:

- **Hạn mức:** 36.500.0000.000 đồng (*Ba sáu tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*)
- **Mục đích:** Phát hành bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động SXKD của Công ty

- **Lãi suất bảo lãnh:** Theo quy định của ngân hàng và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và BIDV

- **Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo:**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và các tài sản huy động khác của bên thứ 3 (nếu có) tại Ngân hàng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản bảo lãnh nêu trên.

2. Thống nhất sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo:

Do tiền và các khoản tương đương tiền gồm: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền mặt của Công ty đến thời điểm này không đủ giá trị để ký quỹ cho món bảo lãnh trên (36,5 tỷ đồng) nên HĐQT đề xuất được



mượn tài sản của Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty là số tiết kiệm (hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn) để cầm cố làm giá trị đảm bảo cho bảo lãnh trên. Gồm các hợp đồng sau:

TT	Số hợp đồng	Tại ngân hàng	Giá trị (đồng)
1	00129503	Ngân hàng Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Thụy Khuê	10.000.000.000
2	00129502	Ngân hàng Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Thụy Khuê	10.000.000.000
Tổng cộng			20.000.000.000

(Tổng cộng bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn./.)

Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hà Nội trả tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng Hà Nội vào tài khoản tại ngân hàng BIDV Hai Bà Trưng thì Công ty sẽ dùng số tiền này để làm giá trị tài sản đảm bảo thay thế cho tài sản đảm bảo của bên thứ 3. Đồng thời lúc này Công ty sẽ làm thủ tục với ngân hàng để giải chấp tài sản cầm cố của ông Nguyễn Việt Trường.

3. Chỉ định người đại diện Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng: Chỉ định Bà Nguyễn Thùy Dương hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đại diện Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các tài liệu khác có liên quan.

- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Bà Nguyễn Thùy Dương người được ủy quyền đại diện

- Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại biên bản này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng/ban, đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường