



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 63/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã chứng khoán : C47
- Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166
- Fax : 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây dựng 47 (C47) Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Phương án ký kết hợp đồng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”).

(Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 113/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị).

- Thông tin này được đăng tải trên trang web của Công ty: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người được Ủy quyền CBTT)



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 113/2023/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án ký kết hợp đồng vay vốn, bảo lãnh
tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 1653/2023/TTr-TGD ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt phương án ký kết hợp đồng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 94/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương Án ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”) để thực hiện hợp đồng (EPC) số N0.NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023 nhằm phục vụ thi công Dự án thủy điện Nam Neun1 (Lào), Chi tiết Phương án theo Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Giao Ông: **Dương Minh Quang** – Chức vụ: Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, bảo lãnh, LC, thế chấp/cầm cố tài sản và tất cả các giao dịch...tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.

Ông **Dương Minh Quang** được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung Biên bản họp và Nghị quyết phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



PHỤ LỤC:
PHƯƠNG ÁN VAY VỐN, BẢO LÃNH TẠI
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SÀI GÒN (“MB”)
(Đính kèm Nghị quyết số 113/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023
của Hội đồng quản trị)

1. Phương án hạn mức công trình:

- Giá trị hạn mức công trình tối đa: 500,000,000,000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Doanh số cấp tín dụng tối đa: 2,600,000,000,000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm tỷ đồng).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (cho vay, phát hành BLTT, mở LC ...)
thực hiện Hợp đồng EPC số No.NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023
- Thời gian cho vay: 04 tháng/khế ước

2. Phương án bảo lãnh (ngoài BLTT) tối đa tương đương 1,000,000,000,000 VND (Một nghìn tỷ đồng) bao gồm:

2.1. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

- Giá trị bảo lãnh: tối đa 9,190,000 USD (Bằng chữ: Chín triệu một trăm chín mươi nghìn Đô la Mỹ).
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh để thực hiện Hợp đồng EPC số No.NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023.
- Bên thụ hưởng: Phongsubthavy Group Sole Co., Ltd
- Thời hạn bảo lãnh: Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày cấp cho đến ngày toàn bộ Công trình đã được Nhà thầu thực hiện hoàn thành và được cấp Giấy chứng nhận Nghiệm thu Hoàn thành cho Nhà thầu.

2.2. Phương án bảo lãnh tạm ứng

- Giá trị bảo lãnh tạm ứng: tối đa 19,579,999 USD (Bằng chữ: Mười chín triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi chín Đô la Mỹ)
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh tạm ứng để thực hiện Hợp đồng EPC số No.NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023.
- Bên thụ hưởng: Phongsubthavy Group Sole Co., Ltd
- Thời hạn bảo lãnh: Bảo lãnh có hiệu lực vào ngày nhà thầu nhận được đầy đủ Tiền tạm ứng tương ứng với từng đợt phát hành vào tài khoản nhà thầu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội và hết hiệu lực khi thu hồi hết tiền tạm ứng.

2.3. Các phương án bảo lãnh khác: Phù hợp theo quy định EPC số No.NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023 và các phụ lục bổ sung thay thế khác.



3. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty (CC47) tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn “MB”, cụ thể:

- Các tài sản hình thành từ vốn vay của MB và/hoặc vốn tự có của công ty theo phương án MB tài trợ phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà Doanh nghiệp ký kết với MB.
- Các tài sản của khách hàng của Khách hàng hoặc bên thứ ba để cầm cố/thế chấp/bảo lãnh cho các nghĩa vụ của khách hàng tại MB.
- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

4. Giao Ông: Dương Minh Quang – Chức vụ: Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, bảo lãnh, LC, thế chấp/cầm cố tài sản và tất cả các giao dịch... tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.

Ông **Dương Minh Quang** được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản và Nghị quyết phê duyệt của Hội đồng quản trị.



Thu