

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: ~~1038~~/2019/CBTT - AME

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX
Người thực hiện CBTT: Lê Thị Bích Liên
Điện thoại : 0915 255 150
Loại thông tin công bố:
☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ 24 giờ x 24 Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1093/2019/NQ/ALP E&C-HĐQT ngày 11/11/2019 về việc Phê duyệt phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (*Nội dung chi tiết trong file đính kèm*).

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

Nghị quyết số 1093/2019/NQ/ALP E&C-HĐQT
ngày 11/11/2019.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN

ALPHANAM E&C

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 1093/2019/NQ/ALP E&C-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1092/2019/BB/ALP E&C-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án vay vốn Ngắn/Trung/Dài hạn/Đề nghị cấp bảo lãnh/Mở L/C tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình với các nội dung sau:
 - 1.1. Tổng hạn mức tín dụng là: **700.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn./.). Trong đó:
 - Giá trị hạn mức vay vốn: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng chẵn./.)
 - Giá trị hạn mức bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn./.)
 - 1.2. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - 1.3. Thời hạn cấp tín dụng:
 - Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng
 - Thời hạn của từng lần cấp tín dụng: Tối đa 9 tháng/Khế ước nhận nợ.
 - 1.4. Tài sản đảm bảo: Thực hiện biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình bằng các tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ 3.
 - 1.5. Lập hồ sơ đề nghị giải ngân theo tiến độ thế chấp tài sản bảo đảm.
2. Ủy quyền cho ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình và các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Bùi Hoàng Tuấn được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.
3. Thông qua biện pháp xử lý tài sản bảo nếu Công ty vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của bên thứ ba để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI HOÀNG TUẤN

