

Số: 21/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v: Vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (“*Công ty*”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 09 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công Ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè (“*BIDV Nhà Bè*”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng: **100.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Thời hạn vay: tối đa 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công Ty và Ngân hàng.

Điều 2: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Các Quyền sử dụng đất tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công Ty hoặc Bên thứ ba theo quy định của Ngân hàng.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - CMND số 023832928 do Công an TP.HCM cấp ngày 28/06/2013 là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty trong việc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại BIDV Nhà Bè bao gồm nhưng không giới hạn:



Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Hợp đồng thế chấp/cầm cố; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Văn Đạt được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

