

Số: 3A/2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chủ trương mua sản phẩm của Công Ty Con và được dùng tài sản thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ phát hành trái phiếu”.

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 Phát Đạt”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 10 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đồng ý cho Công ty Phát Đạt được ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận mua một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL (“Công ty SKL”) – là Công Ty Con của Công ty Phát Đạt để đầu tư kinh doanh theo đúng ngành nghề được nhà nước phê duyệt.

Điều 2: Thông qua chủ trương cho Công ty Phát Đạt được dùng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu Lần 3 năm 2019 cho Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB Sài Gòn”):

Đồng ý cho Công ty Phát Đạt dùng toàn bộ Quyền tài sản/tài sản phát sinh từ Dự án Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định để cầm cố/thế chấp cho MB Sài Gòn đảm bảo cho nghĩa vụ Phát hành Trái Phiếu Lần 3 năm 2019 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2019.

Điều 3: HĐQT đồng ý ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT – CMND số 023832928 do Công an TP.HCM cấp ngày 28/06/2013 là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt ủy quyền làm Người đại diện cho Công ty Phát Đạt, thay mặt Công ty Phát Đạt quyết định thực hiện các công việc như sau:

- Đàm phán và quyết định giá mua sản phẩm, phương thức thanh toán, các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mua bán sản phẩm với Công ty SKL và thực hiện việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận mua bán sản phẩm giữa Công Ty Mẹ và Công Ty Con theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Phát Đạt và pháp luật hiện hành.



- Lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và tất cả các hồ sơ, văn bản khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành Trái Phiếu Lần 3 năm 2019 của Công ty Phát Đạt tại MB Sài Gòn theo Biên bản họp HĐQT số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2019, bảo đảm đúng quy định của Pháp luật và của MB Sài Gòn.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty;



NGUYỄN VĂN ĐẠT

