

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua việc dùng tài sản cầm cố/thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty Phát Đạt và/hoặc bên thứ ba”

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 19 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc dùng tài sản của Công ty Phát Đạt là các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và/hoặc số dư trên tài khoản tiền gửi để cầm cố đảm bảo các nghĩa vụ của Công ty Phát Đạt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành (“OCB Bến Thành”), đồng thời giải chấp toàn bộ tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền tài sản tại Dự án Phân khu số 9, Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điều 2: Thông qua việc dùng tài sản của Công ty Phát Đạt là toàn bộ diện tích khu thấp tầng với tổng diện tích tương ứng 224.192,12m² thuộc Dự án Phân khu số 9, Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (“PVcomBank”) để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0313696385, đăng ký lần đầu ngày 15/03/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Quy Nhơn (Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0109205573, đăng ký lần đầu ngày 02/06/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ARMO (Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0108325998, đăng ký lần đầu ngày 15/06/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội) tại PVcomBank.

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 Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT ủy quyền) thay mặt Công ty Phát Đạt quyết định, thực hiện các công việc như sau:

- Lập và ký kết các Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng cầm cố, đơn đăng ký giao dịch đảm bảo và tất cả hồ sơ, văn bản có liên quan trong quá trình cầm cố Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và/hoặc số dư trên tài khoản tiền gửi tại OCB Bến Thành;
- Lập và ký kết các Hợp đồng thế chấp, đơn đăng ký giao dịch đảm bảo và tất cả hồ sơ, văn bản có liên quan trong quá trình thế chấp Khu thấp tầng Dự án Phân khu 9 tại PVcomBank.



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;
- Gởi OCB, PVcombank.



NGUYỄN VĂN ĐẠT

