

---o0o---

Số: 04/2016/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 01 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2009;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 26/2015/HĐXD giữa Bộ tư lệnh Đặc công và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: *Xây dựng nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy bơm sinh hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan Bộ Tư Lệnh / Bình chủng Đặc công;*
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 04 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 31 tháng 03 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: *Xây dựng nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy bơm sinh hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan Bộ Tư Lệnh / Bình chủng Đặc công;*
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục bảo lãnh và vay vốn ngân hàng để thực hiện gói thầu:
 - Nguồn vay vốn: Từ ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng
 - Số tiền vay: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
 - Thời gian vay: 12 tháng
 - Tài sản bảo đảm: Sử dụng các tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng để bảo đảm cho khoản vay
 - Nguồn thanh toán vốn vay: Nguồn thanh toán, quyết toán của Chủ đầu tư
3. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện tốt gói thầu, thế chấp, vay vốn, thanh toán vốn vay và chi phí lãi vay, sử dụng nguồn vốn của gói thầu hiệu quả và đúng mục đích.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 04 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

* Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, & các phòng, ban (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Ngọc Thanh