

Số: 09 /2016NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
“V/v phê duyệt Phương án đầu tư 01 xe bơm cần 45m”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 09/BB-HĐQT. NDX ngày 02/08/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Tài sản đầu tư: 01 xe bơm bê tông Hyundai, cần dài 45m, mới 100%, CS 170m<sup>3</sup>/h.
- Tổng mức đầu tư: 7.420.000.000 đồng (*Bảy tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng y*).
- Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn chủ sở hữu : 40%
  - Vốn vay ngân hàng : 60%
- Thời gian thực hiện : từ 05/08/2016 đến 15/10/2016

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của phương án theo Điều 1: đúng tiến độ, chất lượng và thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Thống nhất phương án vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng:

- + Vốn vay: 4.300.000.000VNĐ (bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
- + Tài sản thế chấp/cầm cố: 01 xe bơm bê tông thương phẩm hình thành từ vốn vay.
- + HĐQT ủy quyền cho Ông Bùi Lê Duy, Tổng Giám đốc công ty sẽ đại diện cho Công ty thực hiện: thương thảo, ký Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng VIB Đà Nẵng.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu TK.HĐQT,VT



**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Trung