

Số: 05/2017/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v vay vốn, phát hành bảo lãnh để thực hiện Dự án
Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy B”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2017/BB-HĐQT.NDN ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh và thế chấp/cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo tiền vay, nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – CN Đà Nẵng (VIB Đà Nẵng) như sau:

+ Vay vốn trung hạn: **170.000.000.000 đồng** (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)

Mục đích: Đầu tư xây dựng Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy B

+ Hạn mức phát hành bảo lãnh: **370.000.000.000 đồng** (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

Mục đích: Bảo lãnh cho nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước cho Bên mua nhà Dự án và các mục đích bảo lãnh khác phục vụ cho dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy B.

+ Tài sản thế chấp/cầm cố:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy B (không bao gồm 141 căn hộ thuộc Tòa Nhà Monarchy A).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đại diện ký kết các văn bản, hợp đồng, phụ lục hợp đồng... liên quan đến các khoản vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 3. Đồng ý sử dụng toàn bộ nguồn thu khác/tài sản khác của công ty để ưu tiên trả nợ toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại VIB trong suốt thời gian vay vốn.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty chấm dứt hoàn toàn mọi nghĩa vụ với VIB Đà Nẵng. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.

- Lưu TKHĐQT. VT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung