

Số: 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đà Nẵng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 040062083 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2008 (thay đổi lần thứ 10 ngày 18/11/2020);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 31/5/2021 của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đà Nẵng;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau đây (hoặc thông qua Dự án đầu tư với các nội dung chính sau đây)¹:

- Doanh thu năm 2021 : 280.288 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 11.212 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng tại BIDV Chi nhánh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **40.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng y), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Trong đó:
 - + Hạn mức vay vốn: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng y)
 - + Hạn mức bảo lãnh: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng y)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV chi nhánh Đà Nẵng

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

¹ Căn cứ vào thực tế, Chi nhánh phối hợp với khách hàng bổ sung thêm các nội dung này (nếu có)



Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể tài sản: Quyền Sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở tại 31 Núi thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 148860 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 31/05/2005. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Lương Thanh Viên, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lương Thanh Viên được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lương Thanh Viên hoặc người được Ông Lương Thanh Viên ủy quyền đại diện Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty - Ông Lương Thanh Viên, Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Đà Nẵng;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung

