

Số: QX/2021/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại VietinBank CN Sông Hàn”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0400620833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2008 (thay đổi lần thứ 10 ngày 18/11/2020);

Căn cứ Biên bản họp số QX/2021/BB-HĐQT.NDX ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua “**Kế hoạch kinh doanh năm 2021**” và chọn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn là nhà tài trợ vốn lưu động bổ sung để phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021, với tổng các khoản tín dụng tối đa là 15,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Khoản cấp tín dụng cho vay ngắn hạn: 5,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức bảo lãnh: 15,000,000,000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn)

Điều 2. Đồng ý sử dụng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn bao gồm:

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-105.44

Số khung: DS36F3816135

Số máy: 403078588925

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 015985 ngày 20/11/2015

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-104.02

Số khung: DS38F3816136

Số máy: 403078588928

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016071 ngày 23/11/2015

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-103.47

Số khung: DS34F3816134

Số máy: 403078588927

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016069 ngày 23/11/2015



+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-103.79

Số khung: DS3XF3816137

Số máy: 403078588926

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016072 ngày 23/11/2015

+ Xe ô tô bơm bê tông biển kiểm soát số 43C-103.70

Số khung: AVF1FK000647

Số máy: 5TIS516517XD

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016223 ngày 25/11/2015

+ Hệ thống trạm trộn bê tông EUROBATC H 4MSO2250T công suất 90m³/giờ sản xuất theo công nghệ Italy đi kèm theo HDKT số: 08/HDKT/2015 ngày 28/08/2015 và Theo hóa đơn GTGT số 0000244 ngày 16/11/2015.

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-131.03

Số khung: DS38G3817370

Số máy: 403078564795

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 027561 ngày 16/09/2016

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-132.15

Số khung: DS3XG3817368

Số máy: 403078564796

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 027600 ngày 16/09/2016

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-132.82

Số khung: DS3XG3817371

Số máy: 403078564793

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 027544 ngày 16/09/2016

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-132.69

Số khung: DS31G3817369

Số máy: 403078564790

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 027569 ngày 16/09/2016

+ Xe ô tô bơm bê tông biển kiểm soát số 43C-137.52

Số khung: 18SPHC095162

Số máy: D6CAGJ303933

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 029717 ngày 10/11/2016

+ Xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát số 43C-178.63

Nhãn hiệu: DONGFENG

Số khung: A133H1024822

Số máy: 804078440469

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 051096 ngày 09/02/2018

+ Và các tài sản khác theo quy định NHCTVN

Điều 3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn, Công ty bảo đảm, cam kết:



- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán,...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn trước thời điểm này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

Điều 4. 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 Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

Tổng Giám đốc 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.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. 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 Vietinbank trong suốt thời gian vay vốn.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty chấm dứt hoàn toàn mọi nghĩa vụ với Vietinbank – CN Sông Hàn. Bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến các điều khoản của Nghị quyết này chỉ có hiệu lực khi có sự đồng ý bằng văn bản của Vietinbank – CN Sông Hàn. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6.
- Lưu TKHQQT. VT



Nguyễn Quang Trung