



Số : 02 / HĐQT - 2022

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2022

(V/v: Vay ngắn hạn Công ty CP TK XL Viễn Đông.

Để nộp tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

- Căn cứ giấy phép thành lập Công Ty Cổ Phần Viễn Liên số 223/GP-UB do UBND TP cấp ngày 02/03/1993.
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Viễn Liên sửa đổi điều chỉnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/12/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /HĐQT-22 ngày 10/01/2022 đã được các thành viên HĐQT chấp thuận thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Hội đồng quản trị Công ty CP Viễn Liên nhất trí tạm thông qua phương án: Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Thiết kế Xây lắp Viễn Đông để nộp tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt với số tiền như sau:

- Số tiền vay: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn.)
- Lãi suất vay: 5% / năm.
- Kỳ hạn: 06 tháng
- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022.
- Tiền gốc và lãi vay trả làm một lần vào cuối kỳ.

Điều 2: Phương án vay nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, giao Ông Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục và chịu trách nhiệm thực hiện công việc nói trên đúng theo quy định Pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Tổng Giám Đốc
- Lưu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN CAO PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
A3.4A12 Chung cư The Gold View,
346 Bến Vân Đồn, P1, Q4, HCM
Tel: 028 3620 0538

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /HDQT-22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Lắp Viễn Đông
để nộp tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt).*

I- Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 9g00' ngày 10 tháng 01 năm 2022.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Viễn Liên A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

II – Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Ông Nguyễn Cao Phong | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Phạm Đình Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| • Bà Trần Thị Phương Lan | Thành viên HĐQT – Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ |
| • Bà Nguyễn Thị Nhân | Thư ký cuộc họp. |



III – Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Quyết định số: 6874/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP. Phú Quốc ký ngày 29/12/2021 V/v: Phê duyệt phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Căn cứ Thông báo số: 02/TB-PTCKH của Phòng Tài Chính Kế Hoạch TP. Phú Quốc ký ngày 04/01/2022.

+ Số tiền bồi thường phải nộp theo Quyết định là: 18.256.618.221 đồng

(Mười tám tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm mười tám ngàn hai trăm hai mươi mốt đồng.)

- Để hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng, để có tiền nộp bồi thường theo Quyết định nói trên đúng thời hạn chuyển nộp tiền đến hết ngày 11/01/2022 theo thông báo. Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn Liên tổ chức họp để tạm thống nhất phương án vay tín chấp ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây lắp Viễn Đông, sau đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số tiền vay: **18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn.)**

- Lãi suất: **5%/năm**.
- Kỳ hạn vay: **6 tháng**.
- Toàn bộ vốn gốc và lãi vay được Công ty CP Viễn Liên trả làm một lần vào cuối kỳ.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ông Phạm Đình Dũng tiến hành ký hợp đồng vay ngắn hạn cho Công ty Cổ phần Viễn Liên với Công ty Cổ phần Thiết kế Xây lắp Viễn Đông.

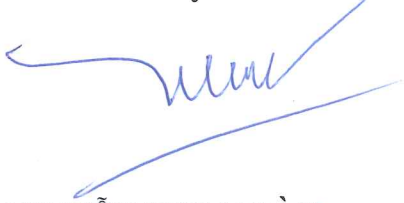
Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

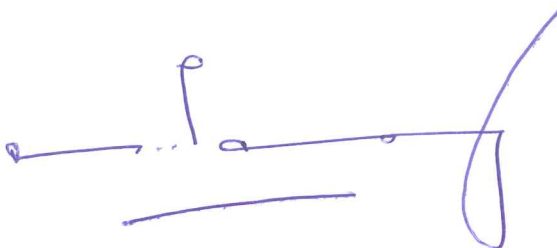

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGUYỄN CAO PHONG

Thư ký


NGUYỄN THỊ NHÂN

Thành viên Hội đồng Quản trị


PHẠM ĐÌNH DŨNG



TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN