



Số: 18/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam, cụ thể:

- Vay ngắn hạn từng lần: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mục đích: Thanh toán tiền chuyển nhượng dự án Dragon Hill
- Thời hạn của khoản vay: 12 tháng (12/2015 – 12/2016).
- Thời hạn tối đa mỗi kế ước: 12 tháng.
- Lãi suất cho vay: 7,5% và thay đổi hàng tháng theo quy định của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.
- Phương thức trả nợ: Lãi trả 06 tháng/lần; gốc trả 01 lần khi đáo hạn hoặc trả trước hạn khi có nguồn thu.
- Tài sản bảo đảm: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) sẽ bảo lãnh cho khoản vay.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc đề cử ông Đoàn Văn Thuận - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp (nếu có) và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dành