

Số: 601/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt chủ trương vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Quy chế Tài chính của Công ty HUD6 ban hành theo Quyết định số 185/QĐ-HĐQT ngày 14/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Tờ trình số 1304/TTr-HUD6 05/11/2018 của Giám đốc Công ty HUD6 về việc huy động vốn vay tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6 ngày 21/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương vay vốn để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

a/ Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Hai Bà Trưng.

b/ Hình thức vay: Vay ngắn hạn

c/ Tổng số vốn vay dự kiến: 19 tỷ đồng (Mười chín tỷ đồng).

d/ Lãi suất bình quân dự kiến: 11%/năm (Lãi suất chi trả thực tế theo mức lãi suất quy định của các Ngân hàng tại thời điểm giải ngân vốn vay).

e/ Mục đích sử dụng vốn vay: Hoàn một phần chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư tại dự án khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hoá; bổ sung vốn lưu động của Công ty.



- Tài sản đảm bảo vốn vay: Sử dụng tài sản cố định, bất động sản đầu tư của Công ty.

- Nguồn trả nợ: Từ tiền thu bán hàng các căn hộ còn lại của dự án chung cư cao tầng D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm và dự án Khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hoá; Tiền cho thuê Kiot tại toà nhà CT1 – Bắc Linh Đàm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty HUD6 chủ động chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng; chủ động ký kết toàn bộ các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn (*Phương án vay vốn, Hợp đồng tín dụng, Hồ sơ giải ngân, thế chấp tài sản...*). Sử dụng đúng mục đích vốn vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (đề t/báo);
- Lưu: HUD6 (HCTC, TCKT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy

