

Số: 06 /NQ-HĐQT

TP. BMT, ngày 5 tháng 4 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc vay vốn**

**tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk**

### **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 38 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk vào ngày 05 tháng 04 năm 2019,*

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Đề nghị Ngân hàng cho vay vốn như sau:

a. Tổng số tiền vay ngắn hạn quy đồng Việt Nam là: 6.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn).

b. Mục đích vay:

- Ngắn hạn: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời gian vay là: Hạn mức 12 tháng

c. Biện pháp bảo đảm là:

Thế chấp tài sản là Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê đã hoàn tất quyền sở hữu công trình và thủ tục thế chấp theo quy định theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai số 100715/SGBM/HĐTC ngày 10/7/2015 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 190118/NXT2/PLHĐ ngày 19/01/2018.

Thế chấp tài sản là biện pháp bảo đảm bổ sung - tài sản của Công viên nước tại Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

d. Nội dung cam kết khác:

Cam kết vô điều kiện sau khi cơ cấu thời hạn trả nợ, trong trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk có để phát sinh nợ quá hạn sẽ bàn giao tài sản thế chấp là toàn bộ Công trình Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê và ủy quyền không hủy ngang cho Ngân hàng được toàn quyền sử dụng / xử lý tài sản để thu hồi nợ.



**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS và Nhóm CĐL;
- VCB Chi nhánh Đắk Lắk (để biết);
- Lưu VT, P.KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trương Văn Sơn*



Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Phan Chu Trinh,  
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  
Mã số doanh nghiệp: 6000177738

TP. BMT, ngày 5 tháng 4 năm 2019

Số: 05 /BB-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP  
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Hôm nay, vào lúc 08g30, ngày tháng năm 2019, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Trương Tấn Sơn  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Lê Trung Châu   | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Kim Châu | - Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Ông Trịnh Chí Thông | - Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Bà Nguyễn Thị Sáu   | - Thành viên Hội đồng quản trị   |

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Trương Tấn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Sáu

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm e); g) khoản 1 Điều 38 của Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a. Tổng số tiền vay ngắn hạn quy đồng Việt Nam là: 6.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn).

b. Mục đích vay:

- Ngắn hạn: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời gian vay là: Hạn mức 12 tháng.

- Khoản vay dài hạn: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với Dự án Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê như sau:



c. Biện pháp bảo đảm là:

Thế chấp tài sản là Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê đã hoàn tất quyền sở hữu công trình và thủ tục thế chấp theo quy định theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai số 100715/SGBM/HĐTC ngày 10/7/2015 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 190118/NXT2/PLHĐ ngày 19/01/2018.

Thế chấp tài sản là biện pháp bảo đảm bổ sung - tài sản của Công viên nước tại Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

d. Nội dung cam kết khác:

Cam kết vô điều kiện sau khi cơ cấu thời hạn trả nợ, trong trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk có để phát sinh nợ quá hạn sẽ bàn giao tài sản thế chấp là toàn bộ Công trình Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê và uỷ quyền không huỷ ngang cho Ngân hàng được toàn quyền sử dụng / xử lý tài sản để thu hồi nợ.

2.2. Giao ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 09g30 phút cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nguyễn Văn Sơn*

*Trương Tân Sơn*

*[Handwritten signature]*

*Nguyễn Kim Châu*

*[Handwritten signature]*

*Trương Văn Sơn*

*[Handwritten signature]*

*Nguyễn Văn Sơn*