

Số: 06 /NQ-HĐQT

TP. BMT, ngày 23 tháng 03 năm 2020

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, số 05/BB-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2020

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 tháng 7 năm 2015 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 190118/NXT2/PLHĐ ngày 19 tháng 01 năm 2018.

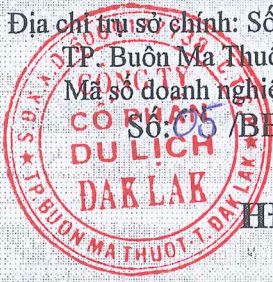
Thế chấp tài sản là biện pháp bảo đảm bổ sung - tài sản của Công viên nước tại Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

d. Nội dung cam kết khác

Cam kết vô điều kiện sau khi cơ cấu thời hạn trả nợ, trong trường hợp Công ty CP 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.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Phan Chu Trinh,
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã số doanh nghiệp: 6000177738
Số: 05 /BB-HĐQT

TP. BMT, ngày 3 tháng 03 năm 2020



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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30, ngày 3 tháng 03 năm 2020 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: Phạm Hữu Bắc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Nguyễn Kim Châu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Phạm Thành Đô | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - 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: Duy trì theo lịch trả nợ tại các ngân hàng VCB và HDBank

c. Biện pháp bảo đảm là:

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

Thẻ 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

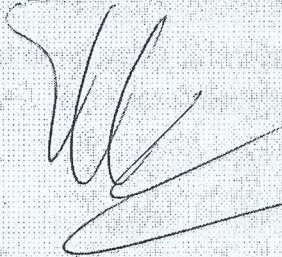
Cam kết vô điều kiện sau khi cơ cấu thời hạn trả nợ, trong trường hợp Công ty CP Du lịch Đắk Lắk có để phát sinh nợ quá hạn sẽ bàn giao tài sản thẻ chấp là toàn bộ Công trình Khách sạn Sài Gòn Ban Mê và uỷ quyền không huỷ ngang cho Ngân hàng được toàn quyền sử dụng/xử lý tài sản để thu hồi nợ.

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.

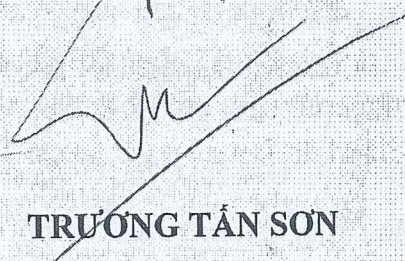
Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

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

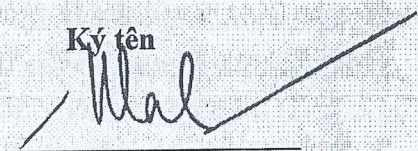


TRƯƠNG TÂN SƠN

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Ký tên

Ông Phạm Hữu Bắc



Ông Nguyễn Kim Châu



Ông Phạm Thành Đô



Ông Nguyễn Anh Tuấn

