

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 17/11/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn chủ trương vay vốn thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chi tiết như sau:

1. Thống nhất vay vốn tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sa Đéc (Viettinbank - CN Sa Đéc).

2. Mục đích vay: Thanh toán tiền thuê đất theo quy định Nhà nước hiện hành.

3. Số tiền vay: 215.868.000.000 đồng (*Hai trăm mười lăm tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu đồng*).

4. Thời gian vay: 48 (*bốn mươi tám*) tháng.

5. Lãi suất vay: Theo quy định hiện hành của bên cho vay và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng được ký giữa Công ty với bên cho vay, cụ thể:

- Lãi suất cho vay năm thứ nhất: Cố định 8%/năm.

- Lãi suất cho vay từ năm thứ hai đến năm thứ tư:

Lãi suất thả nổi = lãi suất tiền gửi 12 tháng + biên độ 3,2%.

6. Tài sản bảo đảm: Thế chấp, cầm cố các tài sản là bất động sản, tiền gửi tại các TCTD khác đảm bảo tỷ lệ TSBĐ trên dư nợ cấp tín dụng tại mọi thời điểm tối thiểu là 100%. Chi tiết theo Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 17/11/2021.

7. Giao Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty thực hiện:

- Hoàn tất thủ tục vay vốn, thanh toán nợ gốc, trả lãi và thực hiện các giao dịch khác có liên quan tại Viettinbank - CN Sa Đéc. Được ủy quyền lại cho người khác trong Ban điều hành làm đại diện Công ty để thực hiện các công việc có liên quan khi cần thiết.

- Cân đối tính toán giá trị đầu tư, tiền thuê đất và các khoản chi phí liên quan để xây dựng giá cho thuê phù hợp, khai thác dự án đảm bảo hiệu quả. ✓

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy