



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 19/5/2021 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:

1.1- Thống nhất vay vốn tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV - CN Đồng Tháp).

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

1.3- Số tiền vay: 228.980.638.053 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn, không trăm năm mươi ba đồng).

1.4- Thời gian vay: 60 (sáu mươi) tháng.

1.5- 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.

1.6- Tài sản bảo đảm: Thế chấp, cầm cố các tài sản là bất động sản, tiền gửi tại BIDV và 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%.

1.7- 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 BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp. 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.

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 (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



Võ Đình Quốc Huy