

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 20
NHIỆM KỲ III (2016-2021)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 Nhiệm kỳ III ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã được các thành viên thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1- Thông qua Hợp đồng vay vốn với Tổng công ty IDICO số 02/2021/HĐVV ngày 25/02/2021 với một số nội dung chính như sau:

1.1. Số tiền vay: 145.000.000.000 VNĐ.

1.2. Mục đích vay vốn: Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

1.3. Tiến độ giải ngân: Theo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án.

1.4. Thời hạn cho vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

1.5. Lãi suất cho vay và phương thức trả lãi: Lãi suất cho vay: bằng lãi suất vay vốn BIDV Hồ Chí Minh đang áp dụng cho các dự án Khu công nghiệp.

1.6. Nguồn trả nợ: Nguồn thu từ các hợp đồng thi công dự án KCN Hựu Thạnh với Tổng công ty IDICO; Nguồn thu từ các hợp đồng bán sản phẩm của dự án KDC Trung tâm mở rộng phường 6 và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bên vay; Hoặc chuyển thành nguồn vốn Tổng công ty IDICO hợp tác với IDICO-LINCO để cùng đầu tư Dự án (nếu được các cấp thẩm quyền của 2 bên thống nhất).

1.7. Tài sản đảm bảo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 616894 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 23/07/2014 với diện tích 2.706 m²; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài.

2- Thông qua chủ trương: Huy động vốn của các Tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và các cá nhân (Bao gồm cả các tổ chức và cá nhân có liên quan



theo quy định) để đầu tư cho Dự án. Hình thức huy động vốn: Vay vốn hoặc góp vốn để hợp tác cùng đầu tư Dự án. Giao Giám đốc Công ty: Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để ký kết các hợp đồng vay vốn; Xây dựng Phương án huy động vốn của các tổ chức khác, các cá nhân trình Hội đồng quản trị thông qua; Đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả kinh tế của Dự án khi ký kết các hợp đồng huy động vốn;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GĐ;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phan Văn Chung

