

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**  
*V/v: Vay vốn tài trợ Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (Giai đoạn 1)*

**Kính gửi:** Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1100727545 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 28/05/2012
- Đại diện theo pháp luật: **TRẦN HỒNG SƠN**
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  
Điện thoại: 028.37818929 Số fax: 028.37818940  
Địa chỉ thư điện tử: [lhc@longhau.com.vn](mailto:lhc@longhau.com.vn)
- (Sau đây gọi là "**Công ty**")
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ XI ngày 08 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 20 / 11 /2019.  
Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Long Hậu, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Phạm Xuân Trung – CCCD số 079077006000, ngày cấp: 28/8/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phùng Đức Trí - CMND số: 023161545, ngày cấp: 12/10/2011, nơi cấp: CA Tp. HCM - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Thường - CCCD số: 034075000017, ngày cấp: 20/9/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hồng Sơn – CCCD số 054076000051, ngày cấp: 07/6/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Chức vụ: Tổng Giám Đốc - Ủy viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Như Anh – CCCD số 079167002508, ngày cấp: 28/8/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.
- Bà Đoàn Thị Minh Trang - CMND số 024003266, ngày cấp: 31/7/2008, nơi cấp: CA Tp. HCM - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.

Cùng thống nhất các nội dung sau:

1. Hội đồng Quản trị chấp thuận cho LHC vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN TP.Hồ Chí Minh cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (Giai đoạn 1) với các điều kiện sau:
  - ✓ Tổng vốn vay : 515.000.000.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm tỷ đồng)  
(Không vượt quá 38,56% tổng mức đầu tư thực tế của DA đã bao gồm VAT)

- ✓ Mục đích sử dụng vốn vay : Chi phí đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (Giai đoạn 1), bao gồm lãi vay trong thời gian thi công (không bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng).
  - ✓ Thời hạn vay : 60 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
  - ✓ Thời hạn rút vốn : 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
  - ✓ Thời gian ân hạn : 12 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
  - ✓ Lãi suất, phí: theo quy định và chính sách lãi suất của BIDV từng thời kỳ, dự kiến là:
    - Lãi suất vay ưu đãi năm đầu : 9,3%/năm
    - Lãi suất vay cho vay sau thời gian ưu đãi : Lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 24 tháng + 2,8%/năm và được điều chỉnh 6 tháng/lần theo thông báo lãi suất của BIDV-CNTP.HCM tại thời điểm điều chỉnh.
  - ✓ Hình thức đảm bảo: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ vốn tự có, vốn vay và vốn khác (nếu có), bao gồm:
    - Các công trình đầu tư, xây dựng trên đất bao gồm các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật gắn liền với quyền sử dụng đất của Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)
    - Động sản và quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn Quyền đòi nợ, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, các khoản bồi hoàn, quyền thu hưởng bảo hiểm,...) phát sinh từ các Hợp đồng kinh tế mà Doanh nghiệp ký với các Tổ chức/cá nhân trong quá trình đầu tư kinh doanh phát triển Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1).
    - Quyền cho thuê lại đất gắn liền với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư trên đất của Khu công nghiệp Long Hậu
2. Chỉ định Ông Trần Hồng Sơn, hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại BIDV-CN TP.HCM bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...
  3. Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
  4. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HDQT & BKS;
- Bộ phận TCKT;
- Lưu tại Thư ký HDQT.

