

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp bất thường ngày 30/9/2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất triển khai dự án Nhà ở xã hội với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Khu nhà chung cư phục vụ Công nhân KCN Bàu Xéo thuộc ô đất ký hiệu NC2.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Sản phẩm chủ lực: Nhà chung cư
- Quy mô: 624 căn hộ, diện tích 20.450 m²
- Nhu cầu vốn đầu tư: 178.813.295.320 đồng
- Trong đó: + Vốn tự có : 90.547.401.034 đồng
+ Vốn vay : 88.265.894.286 đồng

Điều 2. Thông qua việc Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần Thống Nhất tại Ngân hàng để phục vụ đầu tư xây dựng dự án Khu nhà chung cư phục vụ Công nhân Khu công nghiệp Bàu Xéo theo hình thức vay vốn trung hạn. Cụ thể như sau:

- Số tiền vay: **88.265.894.286 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi sáu đồng).**

- Mục đích: Phục vụ đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà chung cư phục vụ Công nhân Khu công nghiệp Bàu Xéo thuộc ô đất ký hiệu NC2.

- Thời hạn vay: 15 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV chi nhánh Biên Hòa.

- Điều kiện giải ngân: Việc sử dụng vốn vay phải được cơ quan Nhà nước chấp thuận đưa vào giá bán của dự án. Trước khi triển khai xây dựng phải có sự thống nhất của HĐQT và việc giải ngân phải theo tiến độ thi công của dự án.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Thống Nhất và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm: Thế chấp các giấy tờ có giá trị được Ngân hàng chấp thuận/tài sản của Công ty CP Thống Nhất.

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Thống Nhất thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Ủy quyền cho các thành viên sau được lập hồ sơ, giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn, trả nợ tại BIDV - CN Biên Hòa, gồm: 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 Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; 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.

a) Ông: Nguyễn Thành Sơn. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Số CMND: 271294391 do CA Đồng Nai cấp ngày 22/05/2008

b) Ông: Nguyễn Hoàng Dũng. Chức vụ: Tổng Giám đốc.

CMND số 270993062, cấp ngày 05/09/2016 tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung ủy quyền nêu trên có hiệu lực đến hết ngày Công ty CP Thống Nhất trả hết nợ vay (gốc, lãi và các khoản phí) cho BIDV - CN Biên Hòa.

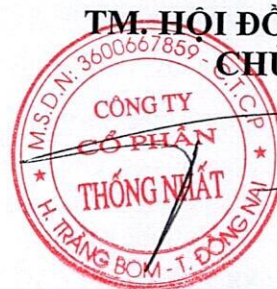
Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên BKS;
- BIDV CN Biên Hòa;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Sơn