

Số: 37 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

— 000 —

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37 2020/BB-HĐQT ngày 21/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phương án vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với các nội dung sau:

- Hạn mức vay: 1.100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ đồng chẵn)
- Mục đích: Vay vốn thực hiện đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian vay: đến hết tháng 12/2022
- Hồ sơ kèm theo: Hồ sơ vay vốn theo quy định của Techcombank.

Điều 2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 sở hữu 100% vốn đã được giao là chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2. Do đó, giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh thực hiện ký Hợp đồng tín dụng với các nội dung, giấy nhận nợ và các giấy tờ giao dịch khác (liên quan tới việc vay vốn, nhận nợ,...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty.

Điều 3. Đồng ý thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay, bảo lãnh và các chi phí, lãi phát sinh liên quan đến Hợp đồng tín dụng nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Vp.HĐT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam