

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Phiên họp thứ 12 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 12 ngày 30/5/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 12 nhiệm kỳ 4.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa 320 tỷ đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng), trong đó: hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán, L/C: 265.000.000.000 đồng, hạn mức thấu chi: 5.000.000.000 đồng, hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn): 50.000.000.000 đồng.
Trong trường hợp dư nợ vay và bảo lãnh thanh toán, L/C dưới 265.000.000.000 đồng, dư nợ bảo lãnh khác có thể tăng tương ứng nhưng tổng dư nợ vay và bảo lãnh không vượt quá 320.000.000.000 đồng.
- HĐQT Thông qua việc đề nghị Ngân hàng cấp bảo lãnh để thực hiện Hợp đồng thiết kế, thi công mua sắm và xây lắp (EPC) trọn gói chìa khóa trao tay cho gói thầu H&I 7: Nhà kho 1 của Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam, cụ thể như sau:
 - Giá trị hợp đồng (không bao gồm VAT): 485.826.406.098 đồng.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
 - Các bảo lãnh đề nghị phát hành:



STT	Loại bảo lãnh	Giá trị bảo lãnh	Tạm tính VND	Thời gian bảo lãnh
1	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	10% Giá trị Hợp đồng (không VAT)	48.582.640.610	12 tháng
2	Bảo lãnh tiền tạm ứng	10% Giá trị Hợp đồng (không VAT)	48.582.640.610	12 tháng
3	Bảo lãnh tiền giữ lại	5% mỗi khoản thanh toán tạm thời cho đến khi tổng số tiền được giữ lại bằng 5% Giá trị Hợp đồng (không VAT)	24.291.320.305	12 tháng
4	Bảo lãnh bảo hành	5% Giá trị nghiệm thu	24.291.320.305	36 tháng
	TỔNG		145.747.921.830	

Số tiền, thời gian bảo lãnh và các nội dung cụ thể khác sẽ theo Giấy đề nghị của từng lần phát hành. Thu bảo lãnh được gia hạn phù hợp với thời hạn thi công công trình và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

• **Về việc thế chấp tài sản vay vốn:**

HĐQT Chấp thuận tiếp tục thế chấp các tài sản của công ty bao gồm bất động sản, máy móc thiết bị, hợp đồng tiền gửi, các quyền đòi nợ, khoản phải thu hiện đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh và các nghĩa vụ khác đã, đang và sẽ phát sinh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chấp thuận thế chấp bổ sung Quyền đòi nợ Khối lượng xây lắp hình thành trong tương lai từ việc thực hiện Hợp đồng thiết kế, thi công mua sắm và xây lắp (EPC) trọn gói chìa khóa trao tay cho gói thầu H&I 7: Nhà kho 1 của Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam, trị giá 485.826.406.098 đồng.

Điều 2. Ủy quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng:

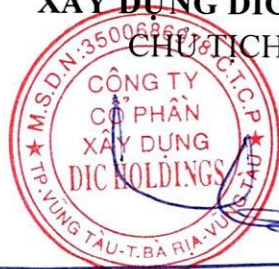
- HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây Dựng DIC Holdings) giao dịch vay vốn tại Ngân hàng, ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng Ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- TV HĐQT; CBTT
- Lưu TK HĐQT



Lê Đình Thắng