



Số: 17/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2015/BB-HĐQT ngày 16/11/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc vay số tiền 130.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam) để thực hiện việc góp vốn điều lệ vào Công ty TNHH Xalivico với các nội dung chính như sau:

- Bên cho vay: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
- Lãi vay: tính nợ trên số dư nợ gốc thực tế kể từ ngày giải ngân cho đến ngày đáo hạn thanh toán theo lãi suất hàng năm là 7%/năm.
- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần phù hợp với tiến độ góp vốn đã cam kết, sử dụng thanh toán phần vốn góp vào vốn điều lệ của Xalivico.
- Thời hạn: từ ngày có hiệu lực của hợp đồng đến ngày 20/06/2018, được điều chỉnh theo thỏa thuận của các bên tại từng thời điểm.
- Phương thức trả nợ: trả toàn bộ cả gốc và lãi của khoản vay bằng VNĐ, vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định của bên cho vay hoặc hoàn trả bằng cách khấu trừ vào tổng số tiền của khoản thanh toán trong trường hợp bên cho vay nhận chuyển nhượng phần vốn góp của LIX trong Xalivico
- Tài sản bảo đảm: toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Bột Giặt Lix trong Công ty TNHH Xalivico.
- Các nội dung khác: Theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp và các tài liệu liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định giao Ông **Lâm Văn Kiệt**, CMND số 020127657 do CA TPHCM cấp ngày 01/02/2007, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc đại diện Công ty tiến hành đàm phán, ký kết các Hợp đồng vay, Hợp đồng thế chấp (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt), Phụ lục và các hồ sơ liên quan đến việc vay và thế chấp tài sản với Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP, với số tiền vay là **130.000.000.000 VNĐ** (Một trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam) và tài sản thế chấp là phần vốn góp Vốn điều lệ của LIX trong của Công ty TNHH Xalivico.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



Lâm Văn Kiệt