

Số: 07 /2016NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“V/v Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Đà Nẵng”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 07/BB-HĐQT. NDX ngày 28/06/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất phương án vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản để đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng):

+ Hạn mức tín dụng tối đa: **40.000.000.000VNĐ (bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn)**. Trong đó, hạn mức tín dụng vay vốn ngắn hạn là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng), hạn mức bảo lãnh là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).

+ Tài sản thế chấp/cầm cố: Các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng.

+ Nghĩa vụ và phạm vi được bảo đảm: Toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố đã đang và sẽ phát sinh trong tương lai được ký giữa Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng và Ngân hàng BIDV Đà Nẵng với Hạn mức tín dụng tối đa (bao gồm vay vốn lưu động và bảo lãnh): **40.000.000.000VNĐ (bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn)** tại Ngân hàng BIDV Đà Nẵng hoặc một hạn mức tín dụng khác cao hơn nếu được Ngân hàng BIDV Đà Nẵng chấp thuận.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Bùi Lê Duy - chức vụ Tổng Giám đốc sẽ đại diện cho Công ty thực hiện:

- Thương thảo, ký Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng BIDV Đà Nẵng.
- Đàm phán, thương thảo, ký kết và tổ chức thực hiện (các) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng dịch vụ và các loại văn bản giấy tờ khác với Ngân hàng BIDV Đà Nẵng;
- Đàm phán, thương thảo, ký kết và thực hiện tất cả các Văn kiện tín dụng khác và các hợp đồng liên quan đến tiền gửi, cung cấp dịch vụ như Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, Hợp đồng cung cấp dịch vụ ....

- Ký kết, chuyển giao và thực hiện bất kỳ tài liệu nào khác mà BIDV yêu cầu hoặc Người được uỷ quyền cho là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng tiền gửi;

**Điều 3.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu TK.HĐQT, VT

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Quang Trung**