

Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Xét Tờ trình số 23/TTr-CT ngày 22/7/2021 về việc chấp thuận chủ trương vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2021 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 16/PLYK-HĐQT ngày 09/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận chủ trương kế hoạch vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, cụ thể như sau:

1. Hạn mức vay vốn không vượt quá **165.000.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

- Hạn mức vốn lưu động: 120.000.000.000 đồng.

- Hạn mức bảo lãnh: 45.000.000.000 đồng.

2. Mục đích vay:

- Vốn lưu động để đáp ứng thanh toán đúng kỳ hạn tiền điện cho Điện lực Đồng Nai hàng tháng trong khi chưa thu đủ tiền điện của khách hàng.

- Vay bảo lãnh: Bảo lãnh ký Hợp đồng mua bán điện với Điện lực Đồng Nai, Bảo lãnh thực hiện các Hợp đồng xây lắp còn dở dang.

3. Ngân hàng giao dịch: Các Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Tài sản thế chấp: Tín chấp và Thế chấp tài sản là Máy biến áp và hệ thống đường dây 22kV.

5. Lãi suất vay: Không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn theo quy định của Ngân hàng tại thời điểm vay vốn.

6. Thời hạn vay: 12 tháng.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty:

1. Lập phương án vay vốn cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt, phương án vay vốn phải đảm bảo nguyên tắc: Hệ số nợ phải trả không quá 3 (ba) lần vốn chủ sở hữu được ghi trên Báo cáo tài chính quý hoặc Báo cáo tài chính năm tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn và đảm bảo khả năng thanh toán nợ.

2. Thực hiện các thủ tục để vay, giải ngân vốn vay theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và trả nợ đúng hạn.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng liên quan Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Cao Nguyên*  
Nguyễn Cao Nguyên