

Số: 05./2022/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại VietinBank CN Sông Hàn”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0400620833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2008 (thay đổi lần thứ 10 ngày 18/11/2020);

Căn cứ Biên bản họp số 05./2022/BB-HĐQT.NDX ngày 26/9./2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua “**Kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023**” và chọn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn là nhà tài trợ vốn lưu động bổ sung để phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023, với tổng các khoản tín dụng tối đa là 15,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Khoản cấp tín dụng cho vay ngắn hạn: 5,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức bảo lãnh: 15,000,000,000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)

Điều 2. Đồng ý sử dụng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

Điều 3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán,...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn trước thời điểm này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện ký kết các văn bản, hợp đồng, phụ lục hợp đồng,... liên quan đến các khoản vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Đồng ý sử dụng toàn bộ nguồn thu khác/tài sản khác của công ty để ưu tiên trả nợ toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại Vietinbank trong suốt thời gian vay vốn.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty chấm dứt hoàn toàn mọi nghĩa vụ với Vietinbank – CN Sông Hàn. Bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến các điều khoản của Nghị quyết này chỉ có hiệu lực khi có sự đồng ý bằng văn bản của Vietinbank – CN Sông Hàn. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6.
- Lưu TKHQQT. VT



Nguyễn Văn Hiếu