

Số: **124**NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng **11** năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: CAM KẾT, THẾ CHẤP VÀ BẢO LÃNH VAY VỐN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT  
TRỜI HỒNG PHONG 4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số **123**BB-HĐQT ngày **09**/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung cam kết, thế chấp và bảo lãnh vay vốn cho dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 do CTCP Hà Đô Bình Thuận là chủ đầu tư như sau:

- Dùng tài sản là 11.040.000 cổ phiếu của CTCP Za Hung do CTCP Tập đoàn Hà Đô sở hữu làm tài sản đảm bảo cho dự án điện mặt trời Hồng Phong 4.
- Thế chấp quyền vốn góp của CTCP tập đoàn Hà Đô tại CTCP Hà Đô Bình Thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ của CTCP Hà Đô Bình Thuận tại Vietcombank Đông Anh.
- Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và lãi của khoản cấp tín dụng đối với Công ty CP Hà Đô Bình Thuận trong suốt thời gian vay vốn tại Vietcombank Đông Anh cho dự án điện mặt trời Hồng Phong 4
- Hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ CT CP Hà Đô Bình thuận thu xếp đủ nguồn vốn đầu tư trong trường hợp Tổng mức đầu tư dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 tăng.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục liên quan đến cam kết, thế chấp và bảo lãnh vay vốn cho dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Thông**