

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Vay vốn 350 tỷ đồng thi công dự án Tổ hợp Dịch vụ Thương mại tại Số 2
Hong Hà, phường 2, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 phiên họp đầu tiên số 29./BB-HĐQT ngày 27./11/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ đồng) để triển khai thi công dự án Tổ hợp Dịch vụ Thương mại tại Số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ba Đình. Thời hạn vay 144 tháng, lãi suất vay bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của BIDV Ba Đình cộng 3,5%, thời gian ân hạn cho vay lãi nhập gốc tối đa là 36 tháng, chi tiết điều khoản cụ thể theo hợp đồng tín dụng ký kết giữa Hà Đô và ngân hàng.

Điều 2. Thông qua thế chấp toàn bộ quyền kinh doanh, quản lý khai thác đối với tài sản hình thành từ dự án “Tổ hợp Dịch vụ Thương Mại tại số 02 đường Hồng Hà, phường 02, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” tại BIDV Ba Đình, chi tiết tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp ký kết giữa Hà Đô với Ngân hàng.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đông-Chức vụ: Phó Tổng giám đốc đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giấy tờ, văn bản thỏa thuận, giấy nhận nợ của dự án tổ hợp dịch vụ thương mại tại số 02 Hồng Hà, phường 2, quận Tân

Bình, TP Hồ Chí Minh như tại Điều 1 và 2 nêu trên. Thời hạn uỷ quyền có hiệu lực cho đến khi có văn bản mới thay thế. Ông Nguyễn Văn Đông có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và phạm vi uỷ quyền, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông