

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 25 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng vay vốn với các nội dung như sau:
- a) Giá trị khoản vay: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng) có thể giải ngân làm nhiều lần cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
 - b) Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
 - c) Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
 - d) Thời hạn vay: Theo thỏa thuận từng hợp đồng vay. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
 - e) Lãi suất vay: Theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán khoản vay.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty (mỗi người đều có thẩm quyền quyết định riêng rẽ, không phụ thuộc vào người kia):
- (a) quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
 - (b) chuyển giao tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;



- (c) Đàm phán với Công ty TNHH MTV đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục tất toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM

