

Số: 17 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB - Chi nhánh Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Điều 25 Điều lệ hoạt động Công ty do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua quy định quyền hạn của HĐQT Công ty;
- Xét Tờ trình số 24/TTr-HUD3, ngày 10/12/2021 của Giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB- Chi nhánh Thăng Long.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thống nhất thông qua chủ trương vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long (OCB) để phục vụ hoạt động đầu tư dự án từ việc nhận chuyển nhượng dự án đối với 05 lô đất nhà ở thấp tầng liền kề vườn (LKV – 02A, LKV – 02B, LKV – 03A; LKV -03B; LKV -04B) thuộc khu vực 1 Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HUD3, ngày 10/12/2021 của Giám đốc công ty, với một số nội dung như sau:

1. Đề nghị được cấp tín dụng tổng số tiền **90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn)** tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long để đầu tư, khai thác dự án từ việc nhận chuyển nhượng dự án đối với 05 lô đất nhà ở thấp tầng liền kề vườn (LKV – 02A, LKV – 02B, LKV – 03A; LKV -03B; LKV -04B) thuộc khu vực 1 Khu đô thị HUD- Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của công ty, trong đó:

- Vay trung hạn: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn)
- Kỳ hạn vay: Vay trung hạn kể từ ngày giải ngân món vay. Tối đa 24 tháng



- Lãi suất phải trả: Theo thông báo lãi suất của Ngân hàng TMCP Phương đông OCB- Chi nhánh Thăng Long tại từng thời điểm cụ thể.

- Phương thức thực hiện: Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn.

2. Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty:

- Đảm bảo bằng toàn bộ tài sản phát sinh từ dự án các lô LKV-02A, LKV-02B, LKV-03A, LKV-03B, LKV-04B thuộc Khu đô thị HUD – Sơn Tây theo hợp đồng chuyển nhượng ký giữa Tổng công ty đầu tư phát nhà và đô thị và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3.

- Mục đích sử dụng: Nguồn vốn vay nói trên được sử dụng để thanh toán chuyển nhượng và đầu tư dự án Khu đô thị HUD- Sơn Tây các lô LKV-02A, LKV-02B, LKV-03A, LKV-03B, LKV-04B.

- Phương án trả nợ: Bằng nguồn tiền kinh doanh của dự án và nguồn tiền kinh doanh khác của công ty.

- Chuyển toàn bộ dòng tiền từ bán hàng và khai thác dự án qua tài khoản mở tại OCB

Điều 2: Trên cơ sở các nội dung HĐQT thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện khi kết thúc thời gian huy động.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương