

Số: 17/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua các giao dịch với Ngân hàng TMCP Phương Đông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 20 tháng 07 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua quyết định vay vốn, phát hành bảo lãnh thanh toán trái phiếu và dùng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Bến Thành như sau:

- 1.1 Đề nghị OCB Chi nhánh Bến Thành cấp tín dụng (bao gồm việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán trái phiếu) cho Công Ty với tổng số tiền tối đa là 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- 1.2 Đồng ý dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty tại OCB:
 - Tài sản 1: Quyền tài sản/tài sản phát sinh từ Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định.
 - + Loại đất: Đất chung cư - hỗn hợp
 - + Diện tích: 82.490,38m²
 - Tài sản 2: Toàn bộ Quyền tài sản/tài sản phát sinh từ Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định.
 - Tài sản 3: Một phần Bất động sản thuộc Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền là Người đại diện cho Công Ty, thay mặt Công Ty quyết định thực hiện các công việc sau:

- Thay mặt Công Ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.



- Thay mặt Công Ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các hồ sơ, văn bản khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, đảm bảo cho nghĩa vụ Phát hành Trái Phiếu Lần 6 năm 2019 của Công Ty theo Biên bản họp HĐQT số 16/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/07/2019 tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

