



**DAT XANH GROUP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2014/BB-HĐQT;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền vay tiền để thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 70,8 ha tại Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng
- Thời hạn vay tối đa: 6 tháng
- Lãi suất: 13,5%/năm
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: quyết định thời điểm cho vay, ký kết hợp đồng vay và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

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

*CQT*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**