



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 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 19 /2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh dưới mọi hình thức trong quá trình hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng với hạn mức tối đa 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động.
- Thông qua việc thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh dưới mọi hình thức cho nghĩa vụ tối đa là 50.000.000.000 đồng trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:
 - Đại diện cho Công ty để ký kết các văn bản: Đề nghị cấp tín dụng, hợp đồng tín dụng, đề nghị cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố tài sản và các giấy tờ liên quan đến các giao dịch với Ngân hàng.
 - Trong phạm vi trách nhiệm của mình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến các vấn đề nêu trên.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN