

Số: 34/2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2015**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 34/2015/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), cụ thể như sau:**

1. Mục đích xin cấp tín dụng: Vay bổ sung vốn lưu động hoặc vay bù đắp chi phí phục vụ thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ và phân phối độc quyền /Hợp đồng hợp tác kinh doanh để phân phối các dự án bất động sản.
2. Mức tín dụng đề nghị cấp: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn):**
3. Thời hạn hạn mức tín dụng: **12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.**
4. Thời hạn khế ước nhận nợ: **tối đa 12 tháng.**
5. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc ủy quyền cho người thứ hai đại diện Công ty
  - Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn/nhận cấp tín dụng từ VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
  - Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.



- Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
6. Tài sản đảm bảo: Để bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty đồng ý các hình thức bảo đảm tiền vay sau :
- + Đối với phần hạn mức tín dụng đến 50 tỷ đồng: Không có tài sản đảm bảo
  - + Đối với phần hạn mức tín dụng trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: Tài sản đảm bảo là hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm tại VPBank/VPB FC; và/hoặc bất động sản; và/hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của Tập đoàn Đất Xanh tại các tổ chức khác.

**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

