

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2016

## 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 08 /2016/BB-HDQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc đề nghị cấp bổ sung hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm (Vietinbank Thủ Thiêm), cụ thể như sau:**

1. Hạn mức vay vốn đề nghị cấp bổ sung: **1.325.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi lăm tỷ đồng).  
Tổng hạn mức tín dụng đề nghị cấp tại VietinBank Thủ Thiêm bao gồm lần này: 1.664.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng).
2. Mục đích: Vay vốn để đầu tư dự án “Khu căn hộ cao cấp Quận 2” do Công ty nhận chuyển nhượng một phần dự án thuộc dự án Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc tại Phường An Phú, Quận 2, TPHCM từ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.
3. Thời hạn cho vay: Theo quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
4. Tài sản đảm bảo:
  - Quyền tài sản hình thành trong tương lai phát sinh từ thỏa thuận chuyển nhượng và Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án thuộc dự án Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc tại Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM ký giữa Công ty và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (bao gồm nhưng không giới hạn quyền phải thu từ các giao dịch mua/ bán căn hộ, quyền khai thác và các quyền khác liên quan đến dự án).
  - Toàn bộ phần dự án thuộc dự án Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc tại Phường An Phú, Quận 2, TPHCM mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài sản sau:
    - + Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 60, 43, tờ bản đồ số 62, 56, BDC phường An Phú, Quận 2 (Theo tài liệu năm 2003) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK380114, số vào sổ cấp GCN: CT 20977 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp ngày 05/04/2013.
    - + Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 62, BDC phường An Phú, Quận 2 (Theo tài liệu năm 2003) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK380115, số vào sổ cấp GCN: CT 20975 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp ngày 05/04/2013.
    - + Các tài sản gắn liền với phần dự án thuộc dự án Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc tại Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.



- Quyền tài sản hình thành trong tương lai phát sinh từ các hợp đồng kinh doanh, mua bán, khai thác phần dự án thuộc dự án Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc tại Phường An Phú, Quận 2, TPHCM mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (bao gồm nhưng không giới hạn quyền phải thu từ các giao dịch mua/ bán căn hộ, quyền khai thác và các quyền khác liên quan đến dự án) để đảm bảo cho khoản vay với tỷ lệ cấp tín dụng/ giá trị tài sản là 70%.
  - Các TSBĐ khác theo quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
5. Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành trực tiếp 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 Vietinbank Thủ Thiêm 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.
  - Ký kết Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với Vietinbank Thủ Thiêm.
6. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm, Công ty bảo đảm, cam kết: Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm.

**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 TRỊ THÍN**