

Số: 48/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

(V/v: Triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội)

Căn cứ:

- Các quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và phục vụ cho hoạt động phát triển và phân phối độc quyền Dự án “Khu hỗn hợp 120 Định Công” tại khu đất số 120 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (tên thương mại: T&T DC Complex) do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt làm chủ đầu tư;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản số 184A/2021- HĐMG/TTL-KHL ngày 22/11/2021 giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land và Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T (gọi tắt là **T&T Land**) (“**Hợp Đồng**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/2021/BBH-HĐQT ngày 18/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung như sau:

1. Triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô để phục vụ cho mục đích sau:
 - a. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng tại Điều 4.1 với số tiền tối đa là 51.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng).
 - b. Đầu tư mua sỉ dự án (triển khai linh hoạt theo chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian bán hàng và đến hết thời gian phân phối) với số tiền tối đa là 198.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng).
 - c. Đảm bảo nghĩa vụ Công ty thanh toán cho Công ty T&T Land (nếu có) theo quy định tại Điều 6.1 Hợp Đồng với số tiền tối đa là 35.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng).
2. Tài sản đảm bảo:
 - a. Quyền đòi nợ và khoản phải thu từ Hợp Đồng.



- b. Số lượng Sản phẩm Bất động sản thuộc Khối công trình hỗn hợp Thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp tại số 01, đường Quang Trung, TP Vinh.
- c. Số lượng Sản phẩm Bất động sản thuộc Dự án mà Công ty mua trong quá trình bán hàng.
- 3. Các quy định cụ thể về quan hệ tín dụng và chế tài giữa Các bên sẽ được quy định tại các Hợp đồng tín dụng tương ứng.

Điều 2. Thống nhất giao và ủy quyền cho Bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện toàn quyền thương thảo, đàm phán các điều khoản, thời hạn huy động vốn... ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh được toàn quyền quyết định hạn mức huy động vốn/cấp bảo lãnh... và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN

