

Số: 18/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua các giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 20 tháng 07 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc dùng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Sài Gòn như sau:

Đồng ý dùng một phần Bất động sản thuộc Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định để đảm bảo cho nghĩa vụ Phát hành Trái Phiếu Lần 3 năm 2019 của Công Ty theo Biên bản họp HĐQT số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền là Người đại diện cho Công Ty, thay mặt Công Ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các hồ sơ, văn bản khác liên quan đến việc đảm bảo cho nghĩa vụ Phát hành Trái Phiếu Lần 3 năm 2019 của Công Ty tại MB theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2019, theo quy định của Pháp luật và của MB.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT