

Số: 325/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin :

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Fax: (028) 38 405 553
- Website: www.saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết HĐQT số 11/NQ2019 – HĐQT ký ngày 10/12/2019 về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) chấp thuận cấp tín dụng bằng các hình thức như cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác với số tiền không vượt quá 100 tỉ đồng và những nội dung liên quan.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *thoan*

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Pha
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẶNG VĂN PHÚC

Số: 11 / NQ2019-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11 /BBH/HĐQT/2019, ngày 10 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank):

- a. Cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác theo các loại hình ngắn hạn và / hoặc trung - dài hạn và/hoặc hạn mức.

Đề nghị HDBank chấp thuận bảo lãnh của Công ty như là biện pháp bảo đảm trong việc HDBank cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác theo đề nghị của Công ty.

Số tiền gốc cấp tín dụng và/hoặc số tiền Công ty bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác không vượt quá: **100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam)**, không bao gồm các khoản cấp tín dụng được đảm bảo 100% bằng tiền gửi của Công ty và / hoặc Bên thứ ba.

- b. Cấp tín dụng cho Công ty theo các hình thức nêu tại Khoản a Điều 1 Nghị quyết này đối với các khoản cấp tín dụng được đảm bảo 100% bằng tiền gửi của Công ty và / hoặc Bên thứ ba theo Quyết định của Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Giám đốc / Tổng Giám đốc / Chủ tịch Hội đồng Quản trị). Giá trị các khoản cấp tín dụng trong trường hợp này sẽ không bị giới hạn (nhưng không vượt quá thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của pháp luật) và không tính vào giá trị được cấp tín dụng tối đa được đề cập tại Khoản a Điều 1 Nghị quyết này.



Theo đó, HĐQT Công ty quyết định ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Giám đốc / Tổng Giám đốc / Chủ tịch Hội đồng Quản trị) quyết định giá trị số tiền gốc cấp tín dụng và/hoặc số tiền Công ty bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác được đảm bảo 100% bằng tiền gửi thuộc quyền sở hữu của Công ty và / hoặc Bên thứ ba đồng ý bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty, với điều kiện giá trị khoản vay theo Hợp đồng tín dụng không được vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Dùng các tài sản được liệt kê dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty với HDBank, bao gồm số tiền gốc đã nêu tại Điều 1 và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (kể cả các khoản cấp tín dụng được quyết định bởi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc / Tổng Giám đốc / Chủ tịch Hội đồng Quản trị):

a. Tài sản của Công ty bao gồm:

- + Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào;
- + Tiền ký quỹ tại HDBank;
- + Quyền phát sinh từ hợp đồng nhận chuyển nhượng 94,9% cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hào ký giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn và các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hào.

b. Tài sản thuộc sở hữu của Bên thứ ba bảo lãnh cho Công ty gồm Tiền gửi, Bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng hóa, các khoản phải thu/quyền đòi nợ và các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) được ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank; các văn bản, chứng từ liên quan đến việc nhận nợ và sử dụng vốn vay từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty mở tại HDBank.

Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản do Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết với HDBank.

Điều 4: Nghị quyết này chỉ chấm dứt hiệu lực khi HĐQT của Công ty có Nghị quyết khác gửi HDBank thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết này. Trường hợp Nghị quyết này có nội dung khác với các quy chế/quy định/văn bản nội bộ được ban hành bởi HĐQT Công ty thì những nội dung được thống nhất trong văn bản này được ưu tiên áp dụng.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *thổnở*



PHẠM THU

