

Số: 35./2019/IDJ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam số 3A/2019/IDJ/BB-HĐQT ngày 24.12.2019

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung họp như sau:

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:
 - a) Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay
 - b) Số tiền vay: **250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
 - c) Thời hạn vay vốn: 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
 - d) Mục đích vay vốn: Tài trợ nhu cầu vốn thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng và shophouse thuộc Dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park (tên dự án đầu tư theo GCN đầu tư số 1426173033 cấp ngày 24/09/2019 hoặc các sửa đổi bổ sung nếu có) bao gồm cả mục đích tài trợ bồi hoàn/ bù đắp chi phí tiền trúng đấu giá đất.
2. **Nội dung 2:** Dùng tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, quyền tài sản, tài sản gắn liền với đất của dự án Diamond Park thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank hoặc các tài sản khác của Công ty hoặc Bên thứ ba được VPBank chấp thuận.
3. **Nội dung 3:**
 - 3.1 Giao Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:



Handwritten signature or mark in blue ink.

- a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, 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.
- c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp 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.

3.2 Đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Linh

