

Số: 1409-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1409-1/2020/BB/HĐQT-VTSR ngày 14/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Hà Nội (i) đầu tư Trái phiếu do Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc phát hành và/hoặc (ii) thu xếp các Trái chủ mua Trái phiếu nêu trên và bảo lãnh thanh toán trái phiếu tổng số tiền 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn./.), bao gồm:

- Gốc trái phiếu: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Bảo lãnh lãi, phí phạt chậm trả gốc/lãi (nếu có): 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) đối với các nhà đầu tư vào dự án “Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương” (nay là thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Điều 2. Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty:

a. Thế chấp các tài sản dưới đây:

- BĐS theo GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 567748 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 14/08/2017, số vào sổ cấp GCN: CT00981 (thuộc sở hữu của Công ty con là Công ty Cổ phần Hồng Hưng)
- Quyền tài sản phát sinh từ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án tại khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh – nay là thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

b. Thế chấp, cầm cố các tài sản khác được Ngân hàng OCB chấp nhận.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Thanh Hải là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng cấp bảo lãnh và

các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, phòng Kế toán tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải