

Số: 32/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (sửa đổi, bổ sung năm 2023);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 8 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) với các nội dung cơ bản như sau:
- Tổng hạn mức vay vốn: 523.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi ba tỷ đồng).
 - Thời hạn vay: Trung hạn.
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn để Công ty thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 29/07/2023 của HĐQT Công ty.
 - Biện pháp bảo đảm: Thế chấp các tài sản bảo đảm là các tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá, bất động sản của Công ty hoặc Bên thứ ba theo quy định của Ngân hàng HDBank.
- Điều 2.** Giao ông **Nguyễn Thúc Cẩn** – Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện thủ tục ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng HDBank phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Đình Vinh