

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 06/2019/BB-HĐQT ngày 25/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam như sau:

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – TTKD Sailing. (Sau đây gọi là VIB) với nội dung chính như sau:
 - Số tiền đề xuất cấp tín dụng: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)
 - Thời hạn hạn mức: Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng
 - Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh
 - Nguồn trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của công ty và các nguồn thu khác
2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với VIB:
 - 7 căn Shophouse tại Chung cư Phú Gia Hưng
 - Tài sản khác theo quy định tại VIB
3. Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ VIB trước các cá nhân và tổ chức tín dụng khác; cam kết tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố cho VIB toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. VIB được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty tại VIB để thu hồi nợ khi đến hạn.
4. Giao Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chức vụ Chủ Tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với VIB phù hợp với các nội dung nêu trên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH HƯNG