

Số: 01/2018/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) đã được các cổ đông thông qua ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 01/2018/BB_HĐQT ngày 12/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con trong năm 2018, trong đó Khang Điền sở hữu từ 99% vốn điều lệ của các Công ty con với hạn mức tối đa là: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc Công ty TNHH Đầu Tư Thành Phúc (“Thành Phúc”), Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Sapphire (“Sapphire”) và Công ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản Song Lập (“Song Lập”) cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“Bình Chánh”) vay tiền, chi tiết như sau:

- Số tiền cho vay : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Trong đó:
Thành Phúc cho Bình Chánh vay: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
Sapphire cho Bình Chánh vay: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng);
Song Lập cho Bình Chánh vay: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Thời hạn cho vay : 12 (mười hai tháng) kể từ ngày hoàn tất việc chuyển tiền;
- Lãi suất cho vay : 8%/năm (tám phần trăm/một năm);
- Phương thức trả nợ : lãi vay và vốn gốc trả cuối kỳ;

Điều 3: Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – Tổng Giám Đốc Công ty Khang Điền ký kết Hợp đồng điều chuyển tiền/Hợp đồng vay và thu hồi khoản vay với các Công ty con như đã nêu trên; Giao quyền cho người đại diện quản lý vốn của Khang Điền tại các Công ty con ký biên bản họp, các tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc cho vay tiền và thu hồi khoản vay nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại biên bản này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP;



Mai Trần Thanh Trang