

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần

Bất Động sản Vina Invest

1. Thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Bất động sản Vina Invest về việc hợp tác đầu tư vào phân khu thấp tầng Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2. Nội dung chi tiết như sau:
 - Đơn vị hợp tác : Công ty Cổ phần Bất động sản Vina Invest
 - Sản phẩm hợp tác : Toàn bộ phân khu thấp tầng Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2
 - Thời gian hợp tác : Dự kiến 05 năm (hoặc cho đến khi việc đầu tư, kinh doanh Sản Phẩm Hợp Tác kết thúc)
 - Số tiền hợp tác : 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
 - Thời gian ký hợp đồng : Ngày 27/12/2023
2. Thông qua việc sử dụng tài sản của công ty bao gồm: Bất động sản, Quyền tài sản phát sinh từ dự án thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 làm tài sản đảm bảo cho công ty Cổ phần Bất động sản Vina Invest vay vốn tại ngân hàng VPBank.
3. Giao Ông Đặng Minh Huệ - Chức vụ Tổng Giám đốc 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 ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, thế chấp tài sản tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - a) 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.
 - b) Ký kết 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

Điều 1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIỀU XUÂN NAM